

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購太古股份有限公司或香港飛機工程有限公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。



**SWIRE PACIFIC LIMITED**  
太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：19 及 87)

**HONG KONG AIRCRAFT  
ENGINEERING COMPANY  
LIMITED**

香港飛機工程有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：44)

### 聯合公告

(1) 太古股份有限公司建議根據公司條例第 673 條以協議安排對香港飛機工程有限公司進行私有化

及

(2) 建議撤銷香港飛機工程有限公司上市地位

之

每月更新資料

太古股份有限公司的財務顧問

**MOELIS & COMPANY**

謹此提述(i)太古股份有限公司（「太古公司」）及香港飛機工程有限公司（「港機工程」）於二零一八年六月十日發出的公告（「公告」），內容有關（其中包括）建議太古公司根據公司條例第 673 條透過協議安排對港機工程進行私有化；(ii) 太古公司及港機工程於二零一八年六月二十九日發出的公告，內容有關延遲寄發計劃文件；(iii) 港機工程於二零一八年六月二十九日發出的公告，內容有關委任新百利融資有限公司為港機工程獨立財務顧問；(iv)港機工程日期為二零一八年七月一日的公告，內容有關史樂山先生辭任港機工程董事局主席及常務董事、施銘倫先生獲選為港機工程董事局主席以接替史樂山先生的職務及施銘倫先生從港機工程的非常務董事調任為常務董事，皆自二零一八年七月一日起生效；及(v) 太古公司及港機工程於二零一八年七月二十七日發出的公告，內容就建議及計劃之情況及進度提供每月更新資料。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

太古公司董事局及港機工程董事局謹此向太古公司股東、港機工程股東及有意投資者提供更新資料，港機工程現已排期於二零一八年九月十日於高等法院進行法院聆訊，以待其發出召開以考慮及酌情批准計劃之法院會議之指示（「法院聆訊」）。太古公司及港機工程正在確定計劃文件將載述的資料，而港機工程正在準備法院聆訊。

太古公司及港機工程將於適當時候根據上市規則及收購守則（視情況而定）就有關建議及計劃以及寄發計劃文件之情況及進度作進一步公告。

## 警告

務請太古公司股東、港機工程股東及有意投資者注意，建議須待條件達成或獲豁免（如適用）後方可作實，因此建議可能會或可能不會實施。太古公司股東、港機工程股東及有意投資者於買賣太古公司或港機工程的證券時務請審慎行事。有關人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等之股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

## 董事

於本公告所載日期，太古公司的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（主席）、朱國樑、岑明彥、劉美璇；  
非常務董事： 施維新；及  
獨立非常務董事： 包逸秋、范華達、利乾、李慧敏及歐高敦。

太古公司的董事共同及個別地就本公告所載資料（有關港機工程的資料除外）的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見（港機工程所發表的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

於本公告所載日期，港機工程的在任董事如下：

常務董事： 施銘倫（主席）、包偉霆、簡柏基、沈碧嘉、鄧健榮；

非常務董事： 韓兆傑；及

獨立非常務董事： 查耀中、梁汝強、陸士傑及謝伯榮。

港機工程的董事共同及個別地就本公告所載資料（有關太古公司的資料除外）的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見（太古公司所發表的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

承董事局命

**Swire Pacific Limited**

**太古股份有限公司**

公司秘書

傅溢鴻

二零一八年八月二十七日

承董事局命

**Hong Kong Aircraft Engineering**

**Company Limited**

**香港飛機工程有限公司**

公司秘書

傅溢鴻

二零一八年八月二十七日