

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

亞洲衛星控股有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1135)

二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會投票表決結果

亞洲衛星控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然公布本公司於二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司已被本公司委任為股東週年大會投票表決之監票員。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為391,195,500股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一.	省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之已審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。	347,243,409 (100%)	0 (0%)
二.	宣布派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.20 港元。	347,243,409 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
三.	重新選舉董事並授權董事局釐訂其酬金。		
	(a) 重選丁宇澄博士為董事。	347,226,699 (99.995%)	16,710 (0.005%)
	(b) 重選范瑞穎先生為董事。	347,220,199 (99.993%)	23,210 (0.007%)
	(c) 重選范翎斯先生為董事。	345,925,909 (99.621%)	1,317,500 (0.379%)
	(d) 重選雷納德先生為董事。	347,236,909 (99.998%)	6,500 (0.002%)
	(e) 重選羅寧先生為董事。	342,710,979 (98.695%)	4,532,430 (1.305%)
	(f) 授權董事局釐訂董事酬金。	345,964,409 (99.632%)	1,279,000 (0.368%)
四.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐訂其截至二零一九年十二月三十一日止年度之酬金。	347,243,409 (100%)	0 (0%)
五.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理本公司股本中的新增股份。	303,771,479 (87.481%)	43,471,930 (12.519%)
六.	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	347,243,409 (100%)	0 (0%)
七.	待通過第(五)及第(六)項決議案後，擴大配發、發行及處理新增股份之一般性授權，以加入購回股份之數目。	303,771,479 (87.481%)	43,471,930 (12.519%)

由於上述每項決議案的贊成票數均超過 50%，該等決議案獲通過為普通決議案。

承董事局命
公司秘書
楊小清

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，董事局成員包括十名董事。執行董事為唐舜康博士。非執行董事為唐子明先生（主席）、居偉民先生（副主席）、羅寧先生、丁宇澄博士、張淑國先生及范瑞穎先生。獨立非執行董事為范翎斯先生、雷納德先生及潘慧妍女士。替任董事為莊志陽先生（羅寧先生之替任董事）。

* 僅供識別