

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之內容概不負責，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之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

延長委任獨立非執行董事的時限

茲提述亞洲衛星控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月十五日之公告，內容有關（其中包括）王虹虹女士（「王女士」）已於二零一九年五月十五日辭任獨立非執行董事（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用之詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，繼王女士辭任獨立非執行董事後，本公司獨立非執行董事人數少於上市規則第 3.10A 條規定的董事局人數的三分之一。

根據上市規則第 3.11 條，本公司須於未能符合上市規則第 3.10A 條之規定後三個月內，委任一名額外獨立非執行董事。

由於本公司需要更多時間物色合適人選，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 3.10A 條及第 3.11 條之規定，及將填補空缺之期限延長三個月，即由二零一九年八月十五日起至二零一九年十一月十四日止，於本公告日期，有關豁免申請仍在審批中。

本公司將在實際可行之情況下盡快符合上市規則的規定。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事局命
亞洲衛星控股有限公司
公司秘書
楊小清

香港，二零一九年八月十四日

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）、劉正均先生（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