

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## 非執行董事之辭任及委任

亞太衛星控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會以下變更：

### 非執行董事之辭任

由二零二三年八月三十一日起，何星先生(「何先生」)因另有工作安排辭任本公司非執行董事，董事會謹此向何先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

何先生確認與董事會沒有不同意見，亦沒有其它有關彼辭任的事項需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

### 非執行董事之委任

董事會亦宣佈於二零二三年八月三十一日起，委任李曉梅女士(「李女士」)為本公司非執行董事。

李女士亦獲委任為目前持有本公司約51.90%已發行股份權益並為本公司控股股東的APT Satellite International Company Limited之董事。彼亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司之董事。

\* 僅供識別

李女士，49歲，於一九九九年畢業於西安理工大學研究生院管理科學與工程專業，獲管理科學與工程碩士學位。李女士自一九九九年起歷任中國空間技術研究院工程師及副處長，主要負責經營投資方面的工作；中國東方紅衛星股份有限公司發展規劃部總經理、投資管理部總經理、總裁助理，主要負責發展規劃和投資管理方面的工作。於二零二一年七月起加入中國衛通集團股份有限公司（「中國衛通」），是一家在上海證券交易所上市企業。李女士現任中國衛通總經理助理兼企業發展部部長，兼任鑫諾衛星通信有限公司乃是一間中國衛通之全資附屬公司之董事、星航互聯（北京）科技有限公司，乃是一間中國衛通之附屬公司之董事、中衛普信寬帶通信有限公司董事及北青傳媒股份有限公司監事。

除上文披露外，李女士於本公司及本集團其他成員並沒有擔當任何職位，亦於過去三年沒有擔任在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務；她與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指本公司之任何股份權益。

李女士除與本公司簽訂有基本委任條件外，並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。她的唯一酬金為年度董事袍金港幣100,000元，董事酬金是按照本公司章程（「公司章程」）於股東大會釐定及經由本公司之薪酬委員會根據其職權範圍審議並向董事會作出推薦建議，當中考慮之因素包括本公司之營運目標及發展計劃、管理組織架構、本公司之財務預算、有關人士之表現及期望以及人力資源市場之供求情況。遵照公司章程第86(2)條，其任期將直至委任後第一次本公司周年大會為止，並在該會上合資格重選續任公司董事。

除上文披露外，並沒有其他與李女士委任相關事項需讓本公司證券持有人知悉，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定而須予以披露。

本公司熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
劉翠玲

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

執行董事：

汪鴻濱 (總裁) 及 閆釗 (副總裁)

非執行董事：

孫京 (主席)、尹衍樑、付志恒、林建順、林成廣、李曉梅及曾達夢 (尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

呂敬文、林錫光、崔利國及孟興國