

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。



二零二三年十二月十四日舉行之股東特別大會的表決結果

亞太衛星控股有限公司（「本公司」）於二零二三年十二月十四日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，列載於二零二三年十一月二十二日的股東特別大會通告內的決議案以投票方式進行表決。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與本公司日期為二零二三年十一月二十二日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案	票數（概約%）	
	贊成	反對
批准、確認及追認持續關連交易協議及有關上限（有關定義及概述載於該通函），以及據此擬進行及與此相關之所有交易及任何其他附屬文件，並授權本公司董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行持續關連交易協議及據此擬進行之交易及／或使其生效而言屬必須、適當或適宜的情況下，採取一切有關進一步行動及辦理一切有關事宜以及簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有該等文件。	76,803,023 (99.99%)	1,850 (0.01%)

* 僅供識別

附註：

- (a) 以上於股東特別大會上提呈的決議案之全文載列於二零二三年十一月二十二日的股東特別大會通告內。
- (b) 由於上述決議案得到超過50%之票數贊成，該決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為928,572,500股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為419,622,500股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 除亞太國際、中國航天、中國衛通及彼等各自之聯繫人士(彼等於股東特別大會當日於合共508,950,000股股份中擁有、控制及有權行使控制權)，概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 除亞太國際、中國航天、中國衛通及彼等各自之聯繫人士外，概無股東於該通函中表明彼等有意在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事(除孫京、尹衍樑、付志恒、林建順、林成廣、李曉梅及嚴加敏因其他公務未能出席外)均出席了本次股東特別大會。

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

汪鴻濱(總裁)及閔釗(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：

林錫光、崔利國、孟興國及嚴加敏