

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。



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（「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

林成廣先生（「林先生」）因退休而將於二零二四年三月三十一日起辭任非執行董事。董事會謹此向林先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

林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

董事會亦宣佈於二零二四年三月三十一日起，委任梁嘉輝先生（「梁先生」）為非執行董事。

梁先生亦將於同日起獲委任為目前持有本公司約51.90%已發行股本並為本公司控股股東的APT Satellite International Company Limited之董事，以及本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司之董事。

* 僅供識別

梁先生，60歲，畢業於新加坡管理學院，取得工商管理學士學位。梁先生目前是恩士迅(NCS) (新加坡電信有限公司(Singtel) 集團的子公司) 的執行合夥人，負責該公司的全球業務和業務卓越部門，在風險管理、運營和交付等領域驅動團隊的業務卓越能力。在此之前他是新加坡電信企業數據管理服務(EDMS) 團隊的一員，負責為新加坡電信集團推動基礎設施業務。其後他被指派到恩士迅，擔任恩士迅全球交付的執行合夥人，管理應用程式、基礎設施、網路安全和工程服務組織等所有專案的全部交付團隊，管理客戶在新加坡和整個亞太地區的關鍵應用程式和基礎設施專案。梁先生擁有超過30年的資訊科技行業經驗，曾在惠普、甲骨文和太陽微系統等跨國企業擔任企業高管。在惠普新加坡公司，他曾經任職新加坡企業服務部總經理和全球戰略客戶銷售總監。

除上文披露外，梁先生於本公司及本集團其他成員並沒有擔當任何職位，於委任前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，亦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。他無擁有《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。

梁先生除與本公司簽訂基本委任條件外，並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。他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**」) 於股東大會釐定及參照本公司之薪酬委員會根據其職權範圍向董事會作出之推薦建議，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，梁先生的任期將至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會止，並屆時將符合資格可於大會上重選連任。

除上文披露外，並沒有其他與梁先生委任相關事項需讓本公司股東知悉，亦無任何資料須根據《聯交所證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定而須予以披露。

本公司熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二四年三月二十八日

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 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