

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。



亞太衛星控股有限公司*

APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

**(1)獨立非執行董事辭任及委任
及
(2)董事會委員會組成變動**

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：

獨立非執行董事之辭任

自二零二六年八月二十一日起，林錫光博士（「林博士」）因退休理由，辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席，及本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會成員。董事會謹此向林博士於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

林博士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。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈自二零二六年八月二十一日起，委任徐建紅先生（「徐先生」）為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席，及本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會成員。

* 僅供識別

徐先生，53歲，在投資和管理領域擁有逾30年工作經驗。自二零二五年一月起，彼擔任紅蟻控股集團有限公司（一家於二零一六年在香港成立的領先綜合金融集團）副首席執行官，主要負責投資及資產管理。徐先生亦自二零二六年六月起獲委任為華聞傳媒投資集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000793.SZ））之獨立董事、薪酬與考核委員會召集人，及戰略發展委員會、審計委員會和提名委員會之委員。二零一五年六月至二零二五年一月，徐先生在建銀國際（控股）有限公司任職，先後負責直接投資及投資銀行業務，離職前擔任建銀國際金融有限公司副總經理及建銀國際全球併購中心總經理。二零一二年四月至二零一五年六月，他擔任中信建投證券股份有限公司（該公司股份同時在聯交所（股份代號：6066）及上海證券交易所（證券代碼：601066.SH）上市）之董事，主要負責首次公開發行、合併收購及債務資本市場項目的執行與管理。在此之前，徐先生在中華人民共和國（「中國」）多個政府部門擁有超過14年的工作經驗。

徐先生於一九九五年七月獲得中國政法大學法學學士學位，並於二零零四年六月獲得中國人民大學法學碩士學位。徐先生現於法國布雷斯特商學院攻讀金融管理博士學位。

徐先生為獲准依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券及期貨條例》」）進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動之人士。此外，徐先生還持有中國證券投資基金業協會頒發之基金行業從業資格證書，並獲得香港註冊數字資產分析師學會認證為一級註冊數字資產分析師。

除上文披露外，徐先生於本公司及本集團其他成員並沒有擔當任何其他職位，亦於獲委任前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。他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》第XV部所指本公司之任何股份權益。

徐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200,000元，董事酬金是按照本公司章程細則（「**章程細則**」）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。遵照章程細則第86(2)條，其任期將直至委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格可於大會上重選連任。

徐先生已確認(i)其符合《聯交所證券上市規則》（「**《上市規則》**」）第3.13條所載的獨立性準則；(ii)其過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

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

本公司熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二六年八月二十一日

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）及魯征（副總裁）

非執行董事：

孫京（主席）、付志恒、林建順、李曉梅及梁嘉輝

獨立非執行董事：

崔利國、孟興國、嚴加敏及徐建紅