



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)

董事名單與其角色和職能

由二零二六年八月二十一起，亞太衛星控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

汪鴻濱先生 (總裁)

魯征先生 (副總裁)

非執行董事：

孫京先生 (主席)

付志恒先生

林建順先生

李曉梅女士

梁嘉輝先生

獨立非執行董事：

崔利國先生

孟興國博士

嚴加敏女士

徐建紅先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

審核及風險管理委員會：

嚴加敏女士 (主席)

(獨立非執行董事)

崔利國先生

(獨立非執行董事)

孟興國博士

(獨立非執行董事)

徐建紅先生

(獨立非執行董事)

* 僅供識別

提名委員會：

徐建紅先生 (主席)	(獨立非執行董事)
魯征先生	(執行董事)
崔利國先生	(獨立非執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)
嚴加敏女士	(獨立非執行董事)

薪酬委員會：

崔利國先生 (主席)	(獨立非執行董事)
魯征先生	(執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)
嚴加敏女士	(獨立非執行董事)
徐建紅先生	(獨立非執行董事)

二零二六年八月二十一日