

董事變動

APT Satellite Holdings Limited (亞太衛星控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣布由二零零六年三月二十七日起，因其它工作需要理由，樂桂珠女士辭任為本公司非執行董事，以及郭家維先生辭任為林暎先生及樂桂珠女士之替任董事。

他們確定與董事會沒有不同意見，亦沒有其它事項需要通知本公司股東。

董事會亦宣布於二零零六年三月二十七日起，委任何筱宏先生為本公司非執行董事。

何筱宏先生，57歲，於二零零六年三月二十七日獲委任為本公司非執行董事。

何先生曾於一九九六年十月至一九九九年七月期間獲委任為本公司非執行董事王康欽先生及林暎先生之替任董事。何先生亦為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。彼亦為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited (「APT International」) 之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事。何先生亦為APT International之董事。

何先生畢業於新加坡大學 (現稱為新加坡國立大學)，持有工程學 (電子) 學位，畢業後，彼於一九七二年八月加盟Singapore Telecommunications Limited (「SingTel」) (為本公司主要股東APT International其中一名股東之控股公司)，彼曾出任SingTel多個範疇之管理層職位，包括傳輸網絡規劃及營運、無線電網絡、流動網絡、電話交換機設備、交換機軟件管理等。何先生現為SingTel及SingTel Optus Pty Limited (「Optus」) 固定網絡工程部 (Fixed Networks Engineering) 副總裁，負責SingTel及Optus固定核心網絡 (fixed core networks) 之工程及規劃；在該些委任前，彼曾於一九九九年二月至二零零一年一月期間獲借調至SingTel位於印尼之合營公司PT Bukaka SingTel International (「BSI」) 出任總裁董事。於調離印尼後，彼仍繼續監督BSI之營運，並同時出任網絡署 (Networks directorate) 網絡支援部之副總裁。何先生於一九九七年至一九九九年期間亦曾擔任SingTel衛星服務之助理副總裁。何先生亦是BSI之 Board of Commissioner之董事成員。

除上文披露外，何筱宏先生於本公司及本公司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其他上市公眾公司董事職務。他與本公司之其他董事、高層管理人員、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。

何筱宏先生與本公司概無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期，何先生於二零零六年度之董事酬金仍未釐定，而酬金將參考董事會經考慮由本公司薪酬委員會遵照其職權範圍提出的建議，按照本公司章程於股東大會上決定。遵照本公司章程，何先生的委任將直至下一次本公司週年大會為止，並在該會上合資格膺選連任。

除上文披露外，並沒有其他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)(h)段至13.51(2)(v)段的任何規定而須要披露。

董事會謹此向樂桂珠女士及郭家維先生於其任職期間對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。本公司熱烈歡迎何筱宏先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零零六年三月二十七日

於本公布刊發日期本公司之董事如下：

執行董事：

倪翼丰及童旭東

非執行董事：

劉紀原 (主席)、張海南 (副主席)、林暎、吳真木、尹衍樑、何筱宏、曾達夢 (尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

阮北耀、宦國蒼及呂敬文

* 僅供識別