

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。



## 公 告

### 董事變更

APT Satellite Holdings Limited (亞太衛星控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈由二零一五年一月二十七日起，雷凡培先生因有職務升遷安排辭任本公司非執行董事兼主席，董事會謹此向雷先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

雷先生確定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注意。

董事會亦宣佈於二零一五年一月二十七日起，委任袁浩先生為本公司非執行董事兼主席。

袁先生亦獲委任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。彼亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之董事。

袁浩先生49歲，1986年7月參加工作，大學學歷，碩士學位，研究員，國際宇航科學院院士。1982年9月至1986年7月在國防科學技術大學飛行器系統工程專業學習，畢業後就職於航天工業部八院805所，先後任副主任、副所長；1995年8月任長征四號乙運載火箭副總設計師。1996年12月以後曾先後任八院院長助理、副院長，長征二號丁運載火箭副總設計師，長征四號乙運載火箭副總指揮，長征二號丁運載火箭總指揮。2001年4月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。2002年1月任八院院長，2008年9月兼任中俄聯合探測火星工程領導小組副組長。2008年10月任中國航天科技集團公司副總經理，2010年10月至2014年10月任國際宇航聯副主

\* 僅供識別

席。2014年10月任中國航天科技集團公司首席信息官(CIO)。袁先生曾獲中國航天基金獎、中國航天基金特別貢獻獎，曾憲梓載人航天基金獎，是國務院頒發的政府特殊津貼獲得者，被評為國防科技有突出貢獻專家。

除上文披露外，袁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。

袁先生與本公司簽訂有基本委任條件，除此之外，並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。他的唯一酬金年度董事袍金港幣100,000元，董事酬金是按照本公司章程於股東大會釐定及經由本公司之薪酬委員會根據其職權範圍審議並向董事會作出推薦建議，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。遵照本公司章程第86(2)條，其委任將直至下一次本公司周年大會為止，並在該會上合資格重選續任公司董事，按公司章程，只要袁潔先生擔任主席職位，他將不需要輪席告退其董事職位。

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)段的任何規定而須予以披露。

本公司熱烈歡迎袁浩先生加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
盧建恒博士

香港，二零一五年一月二十七日

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

*執行董事：*

程广仁(總裁)及齊良(副總裁)

*非執行董事：*

袁浩(主席)、林暉、尹衍樑、卓超、付志恒、林建順及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

*獨立非執行董事：*

呂敬文、林錫光、崔利國及孟興國