

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。



(1) 執行董事之辭任及委任 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：

執行董事之辭任

閻釗先生（「閻先生」）因工作調整而已辭任本公司執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年三月二十五日起生效。閻先生仍繼續擔任本公司副總裁（「副總裁」）職務。

閻先生確認與董事會沒有不同意見，亦沒有其它有關彼不再擔任執行董事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。

執行董事之委任

董事會亦宣佈魯征先生（「魯先生」）已獲委任為本公司執行董事兼副總裁、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年三月二十五日起生效。

* 僅供識別

魯先生亦將於同日起獲委任為APT Satellite International Company Limited (目前持有本公司約51.90%已發行股本並為本公司控股股東) 之董事，以及亞太通信衛星有限公司、亞太數據服務有限公司、亞太衛視發展有限公司及亞太衛星通信(深圳)有限公司(均為本公司附屬公司)之董事。

魯先生，47歲，畢業於北京科技大學管理學專業，並獲管理學碩士學位。魯先生自二零零七年加入中國衛通集團有限公司(於二零一七年七月更名為中國衛通集團股份有限公司，是一家於二零一九年在上海證券交易所上市的公司，股份編號：601698) (「中國衛通」)，歷任企業文化部部長助理、副部長。魯先生長期深耕企業文化建設、員工關係管理與企業品牌建設工作，具備扎實的專業能力與豐富實踐經驗。二零一七年起，魯先生任中國衛通的企業文化部部長，熟悉上市公司治理及合規運營，能夠有效維護企業和職工合法權益，助力企業規範運營與高質量發展。二零二五年十月起，魯先生任中國衛通的職工董事。中國衛通為本公司的控股股東，被視為擁有本公司合共495,450,000股股份的權益(佔本公司已發行股本約53.35%)。

除上文披露外，魯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，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。

魯先生與本公司訂立初步為期三年之服務合約，由二零二六年三月二十五起生效；該合約於其後繼續生效，直至其中一方向另一方發出不少於六個月的通知終止合約為止。根據服務合約，魯先生可收取580,000港元之年度固定酬金、董事會經參考本公司之業績與彼之工作表現而釐定的績效酬金(其基準金額為870,000港元)，及年度董事袍金100,000港元。董事酬金是按照本公司章程細則(「公司章程細則」)

於股東大會釐定及參照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。遵照公司章程細則第86(2)條，魯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，並沒有其他與魯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。

本公司熱烈歡迎魯先生加入董事會。

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二六年三月二十五日

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)、尹衍樑、付志恒、林建順、李曉梅、梁嘉輝及曾達夢(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