

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)

## 非執行董事及主席之辭任及委任

亞太衛星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會以下變更：

### 非執行董事及主席之辭任

由二零二三年六月二十七日起，李忠寶先生(「李先生」)因職務升遷辭任本公司非執行董事兼主席，董事會謹此向李先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

李先生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。

### 非執行董事及主席之委任

董事會亦宣佈於二零二三年六月二十七日起，委任孫京先生(「孫先生」)為本公司非執行董事兼主席。

孫先生亦獲委任為目前持有本公司約51.90%已發行股份權益並為本公司控股股東的APT Satellite International Company Limited之董事。彼亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司之董事。

\* 僅供識別

孫先生，50歲，於一九九七年畢業於哈爾濱工業大學航天工程與力學系一般力學專業，獲碩士研究生學歷，後又於二零零八年畢業於中國空間技術研究院飛行器設計專業，獲博士研究生學歷。孫先生自一九九七年起進入中國空間技術研究院工作，歷任主任、廠長、部長職務。彼自二零一八年九月獲任中國衛通集團股份有限公司（「中國衛通」）是一家在上海證券交易所上市企業之董事、總經理，並於二零二三年五月起任中國衛通董事長。

除上文披露外，孫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》（香港法例第571章）第XV部所指本公司之任何股份權益。

孫先生除與本公司簽訂有基本委任條件外，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100,000元，董事酬金是按照本公司章程（「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，其任期將直至委任後第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。

除上文披露外，並沒有其他與孫先生委任相關事項需讓本公司證券持有人知悉，亦無任何資料須根據聯交所《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。

本公司熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
劉翠玲

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

執行董事：

汪鴻濱(總裁)及閆釗(副總裁)

非執行董事：

孫京(主席)、尹衍樑、付志恒、林建順、何星、林成廣及曾達夢(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