

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十二月七日起，因退休理由，劉紀原先生及張海南先生分別辭任本公司非執行董事兼主席及非執行董事兼副主席，董事會謹此向劉紀原先生及張海南先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻，表示衷心的感谢。

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十二月七日起，委任芮曉武先生及趙立強先生分別為本公司非執行董事兼主席及非執行董事。

芮曉武先生，47歲，於二零零六年十二月七日獲委任為本公司非執行董事兼主席。

芮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 (「APT International」)之董事會主席。

芮先生是碩士研究生，於一九九九年獲評為研究員，並於一九九六年獲中國國務院頒發為「政府特殊津貼」得獎者，現時為中國衛星通信集團公司(為本公司主要股東APT International其中一位股東之控股公司)總經理。芮先生在一九八二年畢業於中國國防科技大學電子計算機軟件專業，並於一九八二年至一九八五年期間在航天工業部710所攻讀計算機輔助工程專業碩士研究生，同年在710所參加工作。此後，彼於航天工業部710所先後任職工程師、經營開發處處長、副所長、所長；自二零零零年起於中國航天科技集團公司任總經理業務助理兼計劃經營部部長、總經理業務助理兼經營部部長；自二零零一年兼任鑫諾衛星通信有限公司副董事長；自二零零二年任中國航天科技集團公司總經理助理，並於二零零二年至二零零五年期間兼任中國天地衛星股份有限公司(自二零零六年十一月六日改名為中國東方紅衛星股份有限公司，是一家於中國上海證券交易所上市企業)董事長，又於二零零二年至二零零六年期間，為兩家於香港聯合交易所上市企業航天科技國際集團有限公司及航天科技通信有限公司分別任董事局主席兼總裁及董事長；彼於二零零五年至二零零六年期間任中國航天科技集團公司副總經理。

趙立強先生，45歲，於二零零六年十二月七日獲委任為本公司非執行董事。

趙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 International之董事。

趙先生是研究員，現時為一家於香港聯合交易所上市企業航天科技國際集團有限公司執行董事兼集團總裁，該企業為本公司主要股東APT International其中一位股東之控股公司。趙先生在一九八四年畢業於北京航空學院；一九八七年畢業於中國運載火箭技術研究院，獲航天飛行器儀表及測試專業碩士學位。趙先生於一九八七年起先後於中國運載火箭技術研究院704所歷任二室副組長、跟蹤測量設備研究室副主任、副所長、所長、院長助理兼所長及副院長、北京衛星技術導航有限公司總經理、中國航天時代電子公司副總經理，以及於自一九九九年起至二零零四年期間任長征火箭技術股份有限公司(為一家於中國上海證券交易所上市企業)董事兼總裁。

除上文披露外，芮先生及趙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。他們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。

芮先生及趙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。他們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。遵照本公司章程第86及87條，他們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獲任，此外，祇要芮先生是擔任主席職位，他將不須要輪席告退其董事職位；而趙先生則將按照本公司章程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)段的任何規定而須要披露。

本公司熱烈歡迎芮曉武先生及趙立強先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零零六年十二月七日

* 僅供識別

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：
芮曉武(主席)、林暉、尹衍樑、吳真木、何筱宏、趙立強、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