



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

股東特別大會通告

茲通告亞太衛星控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十一月二十日星期二上午十一時正假座本公司之主要營業地點香港新界大埔大埔工業村大貴街22號舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) (1)確認、批准及追認Skywork Corporation(「Skywork」，本公司之全資附屬公司)、SingaSat Private Limited(「SingaSat」)及NTT Com Asia Limited(「特許持有人」)於二零零七年十月二日訂立之期權協議(「期權協議」)。期權協議乃關於Skywork及SingaSat分別向特許持有人授出一項可向Skywork及SingaSat購買亞太衛星電訊有限公司(「亞太電訊」)全部股本權益之期權，期權之屆滿日期為二零零八年十二月三十一日；及於二零零九年一月一日至二零一零年十二月三十一日期間授予特許持有人有關除由特許持有人、Skywork及SingaSat提出之要約以外，要約購買亞太電訊股本權益之第一選擇權；及(2)批准Skywork根據期權協議擬出售其於亞太電訊之權益；及
- (b) 授權本公司董事會就彼等絕對酌情認為使本決議案全面生效及履行上文(a)(1)及(a)(2)段分別所述之期權協議及出售而言屬必須或適宜而進一步進行一切有關行動及事情及簽立所有該等文件或契約。」

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零零七年十月二十三日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委派一名或(倘彼為兩股或以上股份之持有人)多名代表出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書，或其他授權文件(如有)，或經由公証人簽署之授權書或其他授權文件之副本，最遲須於大會或任何續會(視乎情況而定)舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
3. 適用於上述大會之代表委任表格已隨附日期為二零零七年十月二十三日通函內，有關表格亦刊載於聯交所網頁(www.hkex.com.hk)及本公司網頁(www.apstar.com)。

於本公布刊發日期本公司之董事如下：

執行董事：

倪翼丰(總裁)及童旭東(副總裁)

非執行董事：

芮曉武(主席)、林暉、尹衍樑、吳真木、趙立強、翁富聰及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

宦國蒼、呂敬文、林錫光及崔利國