



## 董事會召開日期

亞太衛星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，本公司將於二零零八年四月八日在主要營業地點香港新界大埔工業村大貴街22號舉行董事會會議，藉以考慮包括通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績公布，以及考慮派發末期股息(如合適)。

承董事會命  
公司秘書  
盧建恒博士

香港，二零零八年三月二十六日

\* 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(總裁)及童旭東(副總裁)

非執行董事：

芮晓武(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