



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

公 告

更換董事

APT Satellite Holdings Limited (亞太衛星控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣布由二零零八年六月二十日起，分別因退休及職務調動理由，倪翼丰先生及趙立強先生辭任本公司執行董事兼總裁及非執行董事。倪先生不再擔任本公司在香港的授權代表。董事會謹此向倪先生及趙先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻，表示衷心的感謝。

倪先生及趙先生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。

董事會亦宣布於二零零八年六月二十日起，委任程广仁先生及齊良先生分別為本公司執行董事兼總裁及執行董事兼副總裁。

同時，程先生任本公司在香港之授權代表，而齊先生亦獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會之成員。

程广仁先生，45歲，於二零零八年六月二十日獲委任為本公司執行董事兼總裁、以及授權代表，負責本公司全面管理工作。

程先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司、APT Satellite Investment Company Limited、顯星投資有限公司、亞太衛星峰順有限公司、APT Satellite Vision Limited、亞太衛視發展有限公司、Skywork Corporation、亞太電訊服務有限公司、英輝房地產(中國)有限公司、APT Satellite Global Company Limited、APT Satellite Enterprise Limited、APT Satellite Link Limited及Middle East Ventures Limited之董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited(「APT International」)之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事會主席。程先生亦獲委任為APT International之董事。

程先生在一九八四年畢業于哈爾濱工業大學管理工程系，為管理碩士、高級工程師。現任中國直播衛星有限公司董事長，並兼任中國航天科技集團公司副總經濟師。中國航天科技集團是本公司主要股東APT International其中一位主要股東，中國直播衛星有限公司是一家由中國衛星通信集團公司及鑫諾衛星通信有限公司(「鑫諾衛星」)共同成立的中國企業。

程先生自一九八四年至一九八八年期間，在中華人民共和國原航天工業部條法處從事法律事務和企事業法律顧問工作；一九八八年至一九九三年，在中國長城工業總公司從事長征運載火箭衛星發射服務的商務和項目管理工作；一九九四年至二零零八年四月，在鑫諾衛星擔任高級管理職務，且自一九九四年起任該公司董事、執行副總裁，及自一九九九年任董事、總裁，是鑫諾衛星的主要創辦者之一。程先生在航天工業領域有二十多年的工作經驗，在衛星運營管理方面具有專業技能和豐富的工作經驗，二零零四年曾榮獲第二屆北京優秀青年企業家金獎稱號。

齊良先生，46歲，於二零零八年六月二十日獲委任為本公司執行董事兼副總裁，並獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

齊先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司、APT Satellite Investment Company Limited、顯星投資有限公司、亞太衛星峰順有限公司、APT Satellite Vision Limited、亞太衛視發展有限公司、Skywork Corporation、亞太電訊服務有限公司、APT Satellite Global Company Limited、APT Satellite Enterprise Limited、APT Satellite Link Limited、Middle East Ventures Limited及Haslett Investments Limited之董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT International之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事。程先生亦獲委任為APT International之董事。

齊先生在一九八六年畢業于北京財貿學院金融專業，一九九八年于中國社會科學院財貿系貨幣銀行學研究生，為高級經濟師。現任中國衛星通信集團公司副總會計師、航天科技結算有限公司董事。中國衛星通信集團及航天科技結算有限公司分別是本公司主要股東APT International其中一位主要股東之控股公司及其中一位主要股東之聯屬公司。

齊先生自一九八六年至一九八八年期間，于北京計劃委員會財政金融處工作；一九八八年至一九九四年，在國家農業投資公司資金財務處任助理經濟師、最高人民法院計劃財務裝備局任經濟師、中國農村發展信託投資公司北京証券部任經濟師；一九九四年至二零零四年期間，在招商銀行北京分行，分別任辦公室主任助理、副主任、行政部副經理、長安街支行及萬壽路支行任副行長、行長、高級經濟師；二零零四年至二零零八年四月，在航天科技國際集團有限公司任總裁助理、兼財務部總經理。

除上文披露外，程广仁先生及齊良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。

程先生及齊先生與本公司仍未訂立任何服務合約，亦未訂下特定服務年期。他們的薪酬仍未確定，但會按照本公司章程在股東大會上獲批准確定，他們的薪酬是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。此外，遵照本公司章程第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連任；此後，祇要程先生繼續擔任總裁職務，則毋需要輪席退任董事。

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。

本公司熱烈歡迎程广仁先生及齊良先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零零八年六月二十日

* 僅供識別

於本公布刊發日期本公司之董事如下：

執行董事：

程广仁(總裁)、童旭東(副總裁)及齊良(副總裁)

非執行董事：

芮晓武(主席)、林暉、尹衍樑、吳真木、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