

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



公 告

董事變更

APT Satellite Holdings Limited (亞太衛星控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣布由二零零九年六月一日起，因新工作安排理由，童旭東先生辭任本公司執行董事兼副總裁、以及辭任本公司提名委員會及薪酬委員會成員。董事會謹此向童先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻及服務，表示衷心的感謝。

童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。

董事會亦宣布於二零零九年六月一日起，委任吳勁風先生為本公司非執行董事。

吳勁風先生，47歲，於二零零九年六月一日獲委任為本公司非執行董事。吳先生曾于二零零一年二月至二零零四年九月期間任本公司非執行董事。

吳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之董事。吳先生亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited (「APT International」) 之董事。

吳先生于一九八八年畢業于中國科技大學，二零零零年畢業于北京大學光華管理學院，擁有工學碩士學位及工商管理碩士學位，教授級高級工程師。

吳先生現任中國衛星通信集團公司 (「中國衛星」) 總經理，並兼任中國航天科技集團公司 (「中國航天」) 總工程師；中國直播衛星有限公司總經理、董事；中國東方通信衛星有限責任公司總經理、董事；中國通信廣播衛星公司副總經理；以及中國衛星空移動多媒體網路有限公司之董事長。

* 僅供識別

中國航天及中國通信廣播衛星公司是本公司主要股東APT International其中兩家股東；而中國直播衛星有限公司是一家由中國衛星及鑫諾衛星通信有限公司共同成立的中國企業；而中國東方通信衛星有限責任公司及中國通信廣播衛星公司分別是中國衛星全資子公司。此外，誠如本公司在二零零九年四月十六日的公布，待合併完成後，中國衛星將成為中國航天之全資企業。

吳先生曾在一九八三年至一九八八年期間於中國科技大學任教，此後，在一九八八年至二零零零年期間，任中國通信廣播衛星公司工程師、通信組織處副處長、衛星事業部部門總經理，中國衛星副總經理等職務，於衛星通信行業運營和公司管理方面富有豐富經驗。

除上文披露外，吳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。

吳先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。他的唯一酬金是年度董事袍金港幣50,000元，董事酬金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，吳先生的任期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。

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。

本公司熱烈歡迎吳勁風先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零零九年五月二十九日

於本公告刊發日期本公司之董事如下：

執行董事：

程广仁(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、吳勁風及曾達夢(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