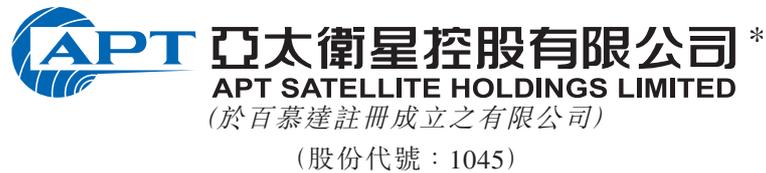


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



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」) 謹此宣布由二零一零年十二月十日起，吳勁風先生因新工作安排理由辭任本公司非執行董事，董事會謹此向吳先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

吳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。

董事會亦宣布於二零一零年十二月十日起，委任卓超先生為本公司非執行董事。

卓超先生，47歲，於二零一零年十二月十日獲委任為本公司非執行董事。

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

卓先生于一九八三年畢業于中國國防科技大學輻射物理專業、研究員，于二零零二年獲北京理工大學頒工商管理碩士學位。

卓超先生現任中國衛星通信集團有限公司 (「中國衛星」) 董事兼總經理。中國衛星是本公司主要股東APT International其中一家股東。卓先生亦兼任中國衛星屬下子公司其他職務包括中國通信廣播衛星公司總經理、中國直播衛星有限公司董事長

* 僅供識別

兼總經理、鑫諾衛星通信有限公司董事長、中國東方通信衛星有限責任公司董事長、以及直播星數字信息技術有限公司董事。

卓先生於一九八三年至二零零六年期間，於中國航天科技集團公司中國運載火箭技術研究院14所歷任6室設計員、科技處處長助理、科技處副處長、副所長、所長、科技委主任；於二零零六年至二零零九年期間，任中國運載火箭技術研究院院長助理、副院長；於二零零七年至二零零九年期間，任中國航天科技集團公司屬下子公司北京航天萬源煤化工工程技術有限公司董事長；於二零零九年至二零一零年期間，任中國航天科技集團公司航天技術應用部部長。自二零一零年七月任中國衛星董事兼總經理，在公司管理方面富有豐富經驗。

除上文披露外，卓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。

卓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，卓先生的任期將直至下一次本公司股東大會為止，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。

本公司熱烈歡迎卓超先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零一零年十二月十日

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)、林曦、尹衍樑、吳真木、翁富聰、
卓超及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

呂敬文、林錫光及崔利國