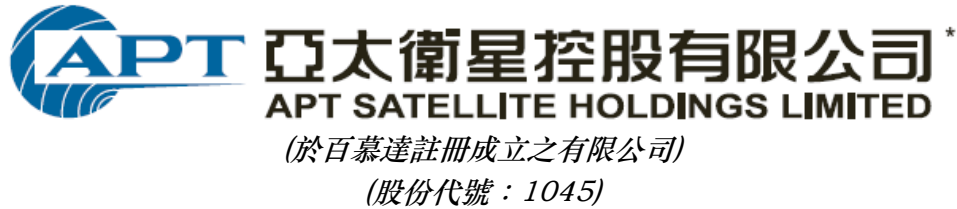


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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」) 謹此宣佈由二零一二年三月二十日起，吳真木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，亦沒有其它有關彼辭任的事項需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會亦宣佈於二零一二年三月二十日起，委任付志恒先生為本公司非執行董事。

付先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及 APT Satellite Investment Company Limited 之董事。彼亦獲委任為本公司主要股東 APT Satellite International Company Limited (「APT International」) 之董事。

付志恒先生，43 歲，於 1991 年畢業於西北工業大學，獲工學學士學位，後又於 2004 年畢業於中國礦業大學北京校區，獲工商管理碩士學位。付先生現任中國長城工業集團有限公司 (「長城公司」) 業務副總裁，負責衛星發射服務業務。長城公司現間接持有 APT International 約 14.29% 股份及 21,600,000 本公司股份。付先生自 1993 年起任職長城公司，曾擔任負責宇航業務國際行銷和專案管理的多個職位。在任職長城公司之前，他曾在中國運載火箭技術研究院工作兩年。除擔任長城公司現職外，付先生自 2011 年 1 月起任總部位於韓國首爾的 Asia Pacific Satellite Communications Council (亞太衛星通信理事會) 董事會成員。

除上文披露外，付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在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務；他與本公司之其他董事、高級管理人員、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。

付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。他的唯一酬金年度董事袍金港幣 50,000 元，董事酬金是按照本公司章程於股東大會釐定及經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 86(2)條，付先生的任期將直至下一次本公司股東大會為止，並在該會上合資格重選連任。

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)段的任何規定而須予以披露。

本公司熱烈歡迎付志恒先生加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
盧建恒博士

香港，二零一二年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

*執行董事：*

程廣仁（總裁）及齊良（副總裁）

*非執行董事：*

雷凡培（主席）、林暎、尹衍樑、翁富聰、卓超、付志恒及曾達夢（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

*\*僅供識別*