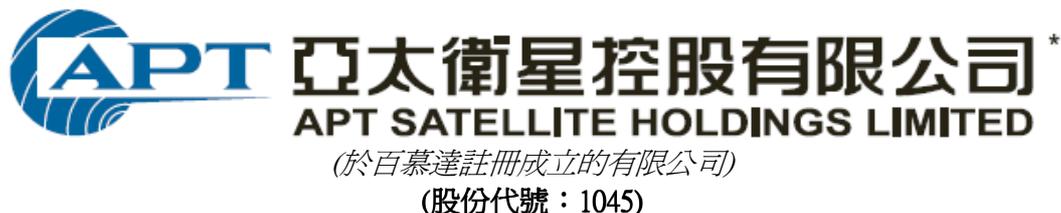


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



二零一二年五月二十五日舉行之股東周年大會表決結果及派發末期股息

亞太衛星控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈所有於二零一二年五月二十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案，以投票表決方式，全部獲股東通過。

股東周年大會投票表決結果

股東周年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	360,704,501 (100.00%)	0 (0.00%)
1A.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股 2.50 港仙。	359,304,251 (99.61%)	1,400,250 (0.39%)
2.	(i)(a) 重選雷凡培先生為非執行董事。	360,704,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i)(b) 重選林暎先生為非執行董事。	360,498,251 (99.94%)	206,250 (0.06%)
	(i)(c) 重選尹衍樑博士為非執行董事。	359,910,751 (99.78%)	793,750 (0.22%)
	(i)(d) 重選呂敬文博士為獨立非執行董事。	360,498,251 (99.94%)	206,250 (0.06%)
	(i)(e) 重選付志恒先生為非執行董事。	356,900,251 (98.95%)	3,804,250 (1.05%)
	(ii) 授權董事會釐定董事的袍金。	359,660,751 (99.71%)	1,043,750 (0.29%)

*僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	360,655,001 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會購回本公司已發行股份。	360,704,501 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會配發、發行及處理本公司之新增股份。	356,850,751 (98.95%)	3,804,250 (1.05%)
6.	擴大有關發行新增股份之一般性授權。	355,549,501 (98.57%)	5,155,000 (1.43%)

由於以上每項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 621,807,000 股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 621,807,000 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一二年四月十九日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

派發末期股息

建議之末期股息每股2.50港仙已於股東周年大會獲批准。

本公司將於二零一二年六月十二日（星期二）至二零一二年六月十三日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會辦理股份過戶事宜。為符合獲派末期股息的資格，所有適當填妥的過戶表格，連同有關股票最遲須於二零一二年六月十一日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

末期股息將於二零一二年六月二十六日（星期二）派發予於二零一二年六月十三日（星期三）名列本公司股東名冊上的股東。

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，二零一二年五月二十五日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

程广仁（總裁）及齊良（副總裁）

非執行董事：

雷凡培（主席）、林噉、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