



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

董事名單與其角色和職能

亞太衛星控股有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事

程广仁先生 (總裁)
齊良先生 (副總裁)

非執行董事

雷凡培先生 (主席)
林暎先生
尹衍樑博士
翁富聰先生
卓超先生
付志恒先生
曾達夢先生 (尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事

呂敬文博士
林錫光博士
崔利國先生
孟興國博士

* 僅供識別

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

審核委員會

呂敬文博士	(主席)	(獨立非執行董事)
林錫光博士		(獨立非執行董事)
崔利國先生		(獨立非執行董事)
孟興國博士		(獨立非執行董事)

提名委員會

林錫光博士	(主席)	(獨立非執行董事)
呂敬文博士		(獨立非執行董事)
崔利國先生		(獨立非執行董事)
齊良先生		(執行董事)
孟興國博士		(獨立非執行董事)

薪酬委員會:

呂敬文博士	(主席)	(獨立非執行董事)
林錫光博士		(獨立非執行董事)
崔利國先生		(獨立非執行董事)
齊良先生		(執行董事)
孟興國博士		(獨立非執行董事)

二零一二年七月五日