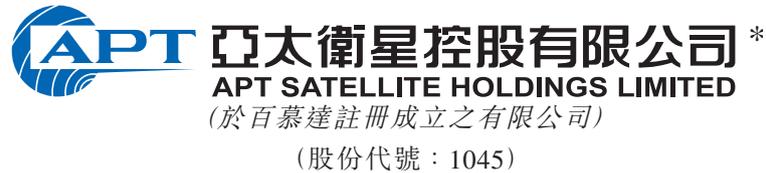


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**獨立非執行董事  
及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之委任**

董事會宣佈委任孟興國博士為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一二年七月五日起生效。

亞太衛星控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任孟興國博士（「孟博士」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一二年七月五日起生效。

孟博士，56歲，於一九八二年在中國人民大學取得經濟學學士，於一九八五年在中國人民銀行研究生院獲金融碩士學位。彼於一九九四年在美國天普(Temple)大學工商管理學院畢業並獲工商管理博士學位。孟博士自一九八五年起曾先後任職於中國人民保險公司總公司再保險部，中國人民銀行分行及總行，並於安聯大眾人壽保險公司（現名為“中德安聯人壽保險公司”）任常務副總經理，光大永明人壽保險公司任高級副總經理。自二零零六年加入中央匯金投資有限公司，孟博士曾任非銀行部保險股權管理處主任，出任中國再保險（集團）公司董事。孟博士現任新華資產管理股份有限公司董事，北京當代金融培訓有限公司學術委員會委員，清華大學中國保險與風險管理研究中心理事。

孟博士現任新華人壽保險股份有限公司（一家同時於香港聯合交易所有限公司（股份編號01336）及上海證券交易所（SH：601336）上市企業之非執行董事。

\* 僅供識別

孟博士與本公司之間並無服務合約。亦無訂下特定服務年期。他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司的章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。孟博士有權收取之董事袍金為每年200,000.00港元作為其總酬金。遵照本公司章程細則，他的委任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。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，由於孟博士之配偶擁有本公司股份 292,000 股的權益，故孟博士被視為持有該批股份之權益。孟博士與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任孟博士而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎孟博士加入董事會。

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，二零一二年七月五日

於本公告日期，本公司的董事如下：

**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）、林曦、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、崔利國及孟興國