

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)
林噉先生
尹衍樑博士
卓超先生
付志恒先生
林建順先生
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

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)
孟興國博士	(獨立非執行董事)
齊良先生	(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)
孟興國博士	(獨立非執行董事)
齊良先生	(執行董事)

二零一四年六月二十七日