

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。



**亞太衛星控股有限公司\***

**APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

## 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」) 謹此宣佈由二零一七年八月二十九日起，卓超先生因另有工作安排辭任本公司非執行董事，董事會謹此向卓先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

卓先生確定與董事會沒有不同意見，亦沒有其他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。

董事會亦宣佈於二零一七年八月二十九日起，委任李忠寶先生為本公司非執行董事。

李先生亦分別獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司和本公司主要股東 APT Satellite International Company Limited 之董事。

\* 僅供識別

李忠寶先生，49歲，1990年7月畢業於天津大學化學系化學工程專業，獲工程學學士學位，研究員。畢業後李先生於1990年7月至2003年8月期間，在中國空間技術研究院510所先後任副處長、所長助理、副所長；2003年8月至2004年11月期間任中國空間技術研究院503所副所長並於2004年11月至2005年12月期間任中國空間技術研究院衛星應用系統部部長。2005年2月至2011年8月期間任北京衛星信息工程研究所所長。此外，李先生於2005年12月至2009年4月期間，先後任中國空間技術研究院航天恆星科技有限公司總裁、中國東方紅衛星股份有限公司高級副總裁，中國空間技術研究院任院長助理。2009年4月至2017年7月期間任中國空間技術研究院副院長。自2008年7月起李先生任中國東方紅衛星股份有限公司(是一家於中國上海證券交易所上市企業)董事。自2017年7月起李先生任中國衛通集團股份有限公司董事、總經理。綜上所述，李先生在衛星應用、科技管理、經營管理方面有着豐富的經驗。

除上文披露外，李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；彼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。

李先生與本公司簽訂有基本委任條件，除此之外，並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。彼的唯一酬金年度董事袍金港幣100,000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。遵照本公司章程第86(2)條，其委任將直至下一次本公司周年大會為止，並在該會上合資格重選續任公司董事。

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。

本公司熱烈歡迎李忠寶先生加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
曾志達

香港，二零一七年八月二十九日

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

執行董事：

程广仁 (總裁) 及齊良 (副總裁)

非執行董事：

袁洁 (主席)、林暉、尹衍樑、李忠寶、付志恒、林建順及曾達夢 (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