

## 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：

袁洁先生 (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)

\* 僅供識別

**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)

二零一五年一月二十七日