

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



股東特別大會通告

茲通告亞太衛星控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年九月二十三日（星期五）上午十一時正在其香港主要營業地點香港新界大埔大埔工業邨大貴街22號舉行股東特別大會或其後任何續會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認航天投資控股有限公司（「**航天投資**」）作為一間根據出資人協議（經補充協議所修訂）（有關協議（各自的定義及內容見本公司日期為二零一六年九月二日的通函（「**該通函**」））乃關於組建一間於中華人民共和國廣東省深圳成立，名為亞太衛星寬帶通信（深圳）有限公司的合營企業（「**合營企業**」）成立的合營企業的其中一名建議股東，以及作為根據有關協議擬進行的交易的其中一方，註有「**A**」字樣的該通函副本，連同註有「**B**」字樣的出資人協議副本及註有「**C**」字樣的補充協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行出資人協議(經補充協議修訂)及據此擬進行的交易(航天投資作為合營企業之其中一名建議股東)及／或使任何相關事項生效而言屬必須、適當或適宜的情況下，採取一切有關行動及辦理一切有關事宜以及簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有該等文件。」

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，二零一六年九月二日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
新界
大埔
大埔工業邨
大貴街22號

附註：

1. 將於股東特別大會上考慮之普通決議案將會按香港聯合交易所有限公司證券上市規則以投票方式表決。在投票表決時，每名股東在其所持之本公司股份當中，就每股股份可投一票。投票結果將會分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.apstar.com)。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名代表出席會議，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，則必須於相關代表委任表格中訂明所委任之各受委代表所涉及之相關股份數目。
3. 隨函附奉股東特別大會上適用之代表委任表格，該表格亦分別於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.apstar.com)登載。
4. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證之授權書或其他授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，否則，代表委任表格將會被視作失效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及在會上投票，惟在此情況，該份委任代表之文件將會作廢。
6. 於本通告日期，本公司董事會包括13名董事，為：程广仁先生(總裁)及齊良先生(副總裁)為執行董事；袁浩先生(主席)、林暎先生、尹衍樑博士、卓超先生、付志恒先生、林建順先生及曾達夢先生(尹衍樑博士之替任董事)為非執行董事；呂敬文博士、林錫光博士、崔利國先生及孟興國博士為獨立非執行董事。
7. 倘有關普通決議案未能通過，原應由航天投資出繳的註冊資本將由航天投資或國華軍民融合產業發展基金管理有限公司指定的其他人士(並非本公司的關連人士)出繳。