

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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」）謹訂於二零一零年六月三日（星期四）上午十一時正假座其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（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列將予提呈之決議案作為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准根據於二零一零年四月二十三日由亞太通信衛星有限公司（本公司一間全資附屬公司）及中國長城工業總公司訂立有關亞太7B衛星的亞太7B衛星發射服務協議（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之交易；及授權本公司董事代表本公司就彼等酌情認為履行亞太7B衛星發射服務協議及據此擬進行之一切交易有關之任何事項及／或使有關之任何事項生效而言屬必須、適當或適宜而進一步辦理一切有關事宜及簽署、蓋印、簽立、修訂及交付所有該等文件。」

* 僅供識別

2. 「**動議**批准根據於二零一零年四月二十三日由亞太通信衛星有限公司(本公司一間全資附屬公司)及中國衛星通信集團公司訂立有關亞太7B衛星的**合作協議**(註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易及安排；**及**授權本公司董事代表本公司就彼等酌情認為履行合作協議及據此擬進行之一切交易有關之任何事項及／或使有關之任何事項生效而言屬必須、適當或適宜而進一步辦理一切有關事宜及簽署、蓋印、簽立、修訂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，二零一零年五月十七日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
新界大埔
大埔工業邨
大貴街22號

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之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。
2. 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，最遲須於大會或續會(視情況而定)舉行時間四十八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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 有關上述大會適用之代表委任表格已寄交股東，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。

於本通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：

芮晓武(主席)、林暉、尹衍樑、吳真木、翁富聰、吳勁風及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

呂敬文、林錫光及崔利國