

## 執行董事

陳兆濱先生，49歲，於二零零一年二月獲委任為本公司執行董事兼總裁，負責公司全面管理工作。陳先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司、APT Satellite Investment Company Limited、顯星投資有限公司、亞太衛星峰順有限公司、APT Satellite Vision Limited、亞太衛視發展有限公司、Skywork Corporation、亞太電訊服務有限公司、英輝房地產(中國)有限公司、APT Satellite Global Company Limited、APT Satellite Enterprise Limited及APT Satellite Link Limited之董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited (「APT International」)之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事會主席。陳先生亦獲委任為APT International之董事。他於一九八二年畢業于北京郵電大學，擁有工學學士學位及高級工程師資格，曾經擔任中國通信廣播衛星公司副總經理、中國電信(香港)有限公司(現稱中國移動(香港)有限公司)副董事長兼總裁、中國電信(香港)集團有限公司副董事長兼總裁、天波通信(集團)有限公司董事兼副總經理及中國郵電部(現稱中國信息產業部)辦公廳生產綜合辦公室副主任、北京郵電大學助教及講師，有多年電信行業和公司管理的豐富經驗。

童旭東先生，41歲，於二零零四年三月及四月分別獲委任為本公司執行董事及副總裁。童先生亦於二零零五年四月十一日獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會之成員。童先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司、APT Satellite Investment Company Limited、APT Satellite Vision Limited、亞太衛視發展有限公司、APT Satellite Global Company Limited、APT Satellite Enterprise Limited、APT Satellite Link Limited、亞訊通信技術開發(深圳)有限公司、中國衛賽特(香港)衛星網絡有限公司及北京亞太東方通信網絡有限公司(「亞太東方」)之董事。彼亦獲委任為亞太東方之董事長。彼亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之董事。童先生於一九八五年畢業於南京航空學院，並於一九八八年在中國空間技術研究院北京空間機電研究所取得碩士學位。碩士畢業後在北京空間機電研究所工作，一九九三年赴俄羅斯薩馬拉航空航天大學進修。於一九九五年五月至二零零零年六月任北京空間機電研究所副所長。並於一九九八年被聘為研究員。於二零零零年六月至二零零三年十二月任所長。於二零零三年任中國空間技術研究院副院長。擔任中國空間學會常務理事和中國宇航學會返回與再入專業委員會主任委員。

崔新政先生，51歲，於二零零一年二月獲委任為本公司執行董事兼副總裁。彼亦獲委任為本公司附屬公司顯星投資有限公司、亞太衛星峰順有限公司、Skywork Corporation、Haslett Investments Limited、亞太電訊服務有限公司及亞訊通信技術開發(深圳)有限公司(「亞太深圳」)之董事。彼亦獲委任為亞太深圳之董事長兼總經理。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited(「APT International」)之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事。彼曾任中國通信廣播衛星公司辦公室副主任、主任、北京市微電子技術研究所研究室副主任，彼畢業於中國社會科學研究生院，有30年經濟管理和衛星通信運營的豐富經驗。崔先生於二零零四年九月八日辭任為本公司執行董事，但會繼續擔任本公司副總裁。

賀東風先生，39歲，於二零零二年七月獲委任為本公司執行董事兼副總裁。賀先生畢業於吉林工業大學獲雙學士學位，後復畢業於北京理工大學獲工程學碩士學位，現攻讀北京師範大學經濟學博士學位。賀先生自一九八九年開始服務於中國航天工業總公司(現稱中國航天科技集團公司)，先後擔任首都航天機械公司副處長、處長、分廠廠長、副總經理、總經理。賀先生於二零零二年一月出任中國運載火箭技術研究院副院長。賀先生於二零零四年三月二十九日及二零零四年四月五日分別辭任本公司執行董事及副總裁。

## 非執行董事

劉紀原先生，71歲，於一九九八年六月獲委任為本公司主席。劉先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。彼亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之董事。劉先生畢業於蘇聯（現稱俄羅斯）莫斯科Bowman Polytechnic University，主修自動化、遙控，並於一九六零年取得碩士學位。畢業後他曾先後獲委任為第七機械工業部第十二研究所副主任、主任，於一九八三年五月至一九八四年三月任航天部屬下中國運載火箭技術研究院副院長，被評為高級工程師。於一九八四年四月至一九八八年三月任航天部副部長，並評為研究員，於一九八八年四月至一九九三年四月任航天工業部（後稱中國航天工業總公司）副部長。於一九九三年四月，劉先生任中國宇航局局長（部級）及中國航天工業總公司總經理。於一九八八年劉先生獲頒授中國國家傑出青、中年專家獎。同年彼獲聘於哈爾濱工業大學、北京航空航天大學及北京訊息控制學院為兼職教授。一九九三年以後，劉先生亦被委任中國宇航學會會長（第三屆）、國際宇航學會會員、中國自動檢測及控制協會會長及航天工業及創業管理協會名譽主席。

張海南先生，60歲，於二零零四年三月獲委任為本公司非執行董事兼副主席。張先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。彼亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之董事。張先生於一九六八年畢業於西北工業大學，擁有高級工程師資格。一九八四年起曾任中國電子工業部782、762廠副廠長；陝西省電子工業廳副廳長、廳長；陝西省經濟貿易委員會副主任、主任、陝西省政府省長助理等；二零零一年調任中國衛星通信集團公司（為APT Satellite International Company Limited之其中一位股東之控股公司），任副總經理、總經理。有多年從事政府及公司管理的豐富經驗。

林暉先生，62歲，彼自一九九三年二月起出任亞太通信衛星有限公司之董事及於一九九六年十月獲委任為本公司非執行董事。林先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事。林先生亦獲委任為APT Satellite International Company Limited之董事。林先生一九六六年於新西蘭坎特伯雷大學工程系畢業，獲頒一級榮譽學位，於一九七五年在新加坡大學獲工商管理研究生文憑。彼於一九九二年修讀哈佛商學院之高級管理課程。彼自一九九九年四月起於新加坡電信(新加坡電信為APT Satellite International Company Limited之其中一家股東公司之控股公司)任職業務總裁。彼自一九七零年加入新加坡電信工作，曾任職工程、無線電服務、交通運作、人事和訓練及資訊系統等部門。彼自一九八九年四月起獲委任為網絡服務執行副總裁及自一九九四年四月起為國際服務執行副總裁。林先生於一九七八年獲新加坡政府頒授效率獎章，於一九九一年獲授公共行政獎章(金章)。彼現任多間海外公司之董事。

吳真木先生，59歲，於一九九八年六月獲委任為本公司非執行董事。吳先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。吳先生亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之董事。吳先生於一九六九年畢業於北京航空學院制造工程專業及於一九八一年在該學院取得機電自動化碩士。由一九七零至一九七九年，吳先生任教於鄭州航空工業管理學院，並由一九八二至一九九三年，於北京航空航天大學任講師、副教授及教授。由一九九三年至今，吳先生獲委任中國航天工業總公司科學技術委員會教授。

尹衍樑博士，54歲，於二零零三年一月獲委任為本公司非執行董事。尹博士亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。尹博士亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之董事。尹博士於一九八三年於國立台灣大學商學研究所畢業，並於一九八七年取得國立政治大學哲學博士(企業管理)學位。彼自一九九四年起擔任潤泰集團總裁(潤泰集團為APT Satellite International Company Limited之其中一家股東公司之控股公司)，目前亦擔任建華金融控股股份有限公司常務董事、建華商業銀行股份有限公司常務董事、宏碁股份有限公司董事、安信信用卡股份有限公司董事長。

林偉盛先生，51歲，於二零零四年十二月二十日獲委任為本公司非執行董事。林先生曾於二零零四年九月至十二月期間獲委任為本公司非執行董事林暉先生及鄭則群先生之替任董事。彼亦曾於二零零三年九月至二零零四年九月期間任本公司非執行董事林雄先生之替任董事。林先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited之董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited（「APT International」）之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之董事。林先生亦獲委任為APT International之董事。林先生於一九七九年畢業於新加坡大學，持有工程學（電機及電子）一級榮譽學位，其後於一九八五年取得科學（電機工程）碩士學位。彼自一九七九年加入Singapore Telecommunications Limited（「SingTel」）（SingTel為APT International之其中一家股東公司之控股公司），曾出任多個範疇之管理層職位，包括工程、無線電服務、網絡、客量批發業務及策略性投資。於一九九八年至二零零零年期間，林先生曾於SingTel一間位於英國之附屬公司出任董事總經理職務，負責SingTel於歐洲之話音及數據業務之設立及營運。於一九九一年至一九九三年，彼曾為新加坡衛星 ST-1計劃小組之成員。林先生現任SingTel策略投資部之總監，負責合併、收購及監控SingTel之合營企業公司。

曾達夢先生，47歲，於二零零四年九月八日獲委任為本公司非執行董事尹衍樑博士之替任董事。彼於二零零三年七月至二零零四年九月期間任本公司非執行董事。曾先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited董事尹衍樑博士之替任董事。曾先生亦獲委任為本公司主要股東APT Satellite International Company Limited董事尹衍樑博士之替任董事。曾先生於一九八零年於國立政治大學畢業取得法學士，其後分別於一九八二年取得英國倫敦大學法學碩士以及於一九八四年取得英國劍橋大學法學士，並於一九八五年於英國大律師法學院結業，同年成為英國大律師。彼於一九八五年至一九八七年期間任經濟部國貿局專員，亦於一九八七年至一九九二年期間任理運法律事務所合夥人，期後彼自一九九二年起加入潤泰集團擔任法務室特別助理，潤泰集團為本公司之主要股東APT Satellite International Company Limited之其中一家股東公司之控股公司。

郭家維先生，49歲，於二零零四年十二月二十日獲委任為本公司非執行董事林噉先生及林偉盛先生之替任董事。郭先生曾於二零零一年三月至二零零四年六月期間獲委任為本公司副總裁，負責本公司之市場及銷售部門。郭先生亦獲委任為本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司及APT Satellite Investment Company Limited董事林噉先生及林偉盛先生之替任董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司董事林噉先生及林偉盛先生之替任董事。郭先生亦獲委任為APT Satellite International Company Limited董事林噉先生及林偉盛先生之替任董事。於加入本公司之前，郭先生為SingTel環球服務發展部之管理總監（SingTel為APT Satellite International Company Limited之其中一家股東公司之控股公司）。郭先生曾設立SingTel之全球通訊網絡及服務Connect Plus，以及SingTel在美國與亞洲區間之環球互聯網骨幹SingTel IX，期內並曾積極參與聯盟發展工作。郭先生於過去二十一年一直在SingTel任職，曾擔任公司產品市場推廣及公司客戶管理之管理職位。郭先生曾於一九九五年STI Svenska之總經理，亦於一九九四年協助澳洲SingCom之署理行政總裁。郭先生現任SingTel之區域衛星業務之高級總監。郭先生畢業於新加坡國立大學，分別於一九八一年及一九八七年獲得電力工程及工商管理碩士學位，亦曾於一九九三年五月參加哈佛商學院之國際高級管理課程。

周澤和先生，63歲，於一九九八年六月獲委任為本公司副主席。周先生於一九六四年畢業於重慶郵電學院，先後從事過郵電教育和科研工作。於一九七二年，調入中國郵電部（現稱信息產業部），先後擔任副處長、副局長。一九八八年調任北京電信管理局副局長，負責首都電信的發展規劃、計劃、建設和經營，並出任北京國際交換系統有限公司董事。一九九三年調任中國郵電工業總公司總經理。在任期間，推進郵電工業的快速發展和企業改造，先後與多家國際知名的通訊公司成立合資工廠；對郵電部（現稱信息產業部）上海郵電器材廠和成都電纜廠實現了股份制改造並分別在境內外上市，並出任郵電部（現稱信息產業部）第一境外上市的成都電纜股份公司的首任董事長。一九九五年三月起調任中國通信廣播衛星公司總經理，致力發展中國空間資源和籌劃衛星移動通信、衛星高速數字通信等新項目。周先生於一九九八年五月出任亞太移動通信有限責任公司首任董事長。周先生於二零零四年三月二十九日辭任本公司非執行董事及副主席。

林雄先生，54歲，於二零零一年三月獲委任為本公司非執行董事。林先生在新加坡大學畢業及獲頒電力工程學位後，於一九七二年加入新加坡電信。林先生在新加坡電信任職期間累積豐富經驗，包括本地通訊網絡工程、國際無線服務以至於國際通訊業務。在國際電訊營運商業務方面，林先生與重要之外資合夥人及電訊營運商有深厚關係，以在全球推介新加坡電信之話音及數據服務，以及在自由市場內成立新加坡電信本身之話音交換中心。另外，林先生並負責在亞洲、歐洲及北美洲設立新加坡電信本身之海外辦事處網絡。於過去三年，林先生設立由新加坡電信全資擁有及控制之全球網絡基礎設施以供話音及數據服務使用，以及將其在亞洲、歐洲及美國作IP配對之用。在新加坡首枚衛星ST-1於一九九八年八月成功發射時，林先生亦參與其事。於一九八一年，林先生獲得法國政府獎學金，以在INSEAD(歐洲商業管理學院)修讀工商管理碩士課程。於一九九一年，林先生獲新加坡政府頒發公共行政獎章，以表揚其對新加坡電信業發展之貢獻。林先生現為新加坡電信環球業務執行副總裁，亦為C2C Private Limited董事會主席。林先生於二零零四年九月八日辭任為本公司非執行董事。

王康欽先生，66歲，彼自一九九三年二月起出任亞太通信衛星有限公司之董事及於一九九六年十月獲委任為本公司非執行董事。彼畢業於新加坡大學，持有物理學榮譽學位，並於哈佛大學商學院完成高級管理課程。王先生於一九六六年加入新加坡政府行政服務前，曾任教師兩年。王先生最初於當時之社會事務部服務，其後成為勞工部副秘書。於一九七四年，彼為新加坡巴士服務公司之總經理，其後成為執行董事。於一九七九年至一九八七年，彼為新加坡港務局之執行董事。於一九八四年至一九八七年，王先生為社會事務部(其後改為社會發展部)之常任秘書。由一九八七年七月開始，彼獲委任為新加坡電信局總裁兼最高執行員，並監督新加坡電信公司(「新加坡電信」)於一九九三年十月進行之私營化。王先生於一九九二年三月獲委任為新加坡電信集團總裁兼最高執行員。於一九九五年五月至二零零零年九月期間，彼出任新加坡電信之副主席。於一九九三年十一月三日至一九九七年十二月三十一日為裕廊鎮管理局之主席。王先生於一九九二年獲授傑出行政功績獎章，以表彰其卓越服務。王先生現為得高企業集團(前稱為新加坡巴士服務(1978)公司)之主席兼總裁。王先生於二零零四年九月八日辭任為本公司非執行董事。

吳紅舉先生，43歲，於二零零二年獲委任為本公司非執行董事。一九八四年畢業於北京理工大學無線電技術專業，參加工作後曾在當時航天工業部502所從事科研技術工作，一九九一年起歷任航空航天部航天外貿協調小組辦公室助理員，航天工業總公司綜合規劃計劃部助理員、中國APMT公司副總裁、新加坡APMT公司副總裁、航天科技集團公司經營投資部公司管理處處長、北京航天衛星應用總公司副總經理。他在經營貿易、資本運作、無線電技術等方面具有較豐富的經驗。吳先生於二零零四年九月八日辭任為本公司非執行董事。

吳勁風先生，44歲，於二零零一年二月獲委任為本公司非執行董事。吳先生於一九八三年畢業於中國科技大學，二零零零年畢業於北京大學光華管理學院，擁有工商管理碩士學位，高級工程師。彼現任中國通信廣播衛星公司副總經理，負責衛星系統建設、控制管理以及衛星通信業務和市場發展工作，他曾任中國通信廣播衛星公司衛星事業部總經理、通信組織處副處長等職務，並曾于中國科技大學任教，於衛星通信行業運營和公司管理方面有豐富經驗。吳先生於二零零四年九月八日辭任為本公司非執行董事。

鄭則群先生，54歲，於二零零一年三月獲委任為本公司非執行董事。鄭先生在英國利物浦大學畢業及獲頒工程學位後，於一九七五年加入新加坡電信。彼曾在脈沖編碼調制項目及衛星通訊工程方面受廣泛訓練，之後於一九八二年前往美國華盛頓，代表Intelsat ASEAN Group出任居駐替任主管。鄭先生在新加坡電信任職期間，在電訊業務方面累積通訊經驗，包括在跨國海底電纜及衛星網絡系統與國際電訊營運商業務之間作媒體規劃。彼由一九九五年起任國際電訊營運商業務董事，在職期間並取得INSEAD之國際管理證書。於一九九七年，任國際業務董事總經理，負責成立及管理新加坡電信18個海外辦事處，以為新加坡電信之公司客戶提供區域性支援。於二零零零年，鄭先生任批發客戶管理副總裁，負責管理新加坡電信與其他電訊營運商之關係，並管理國際及國內批發業務。彼現為衛星業務及環球管理副總裁，全盤負責新加坡電信之衛星業務及基建設施，包括國際平台及環球話音網絡。鄭先生於二零零四年十二月二十日辭任為本公司非執行董事。



陳志全先生，47歲，於二零零三年一月起獲委任為本公司非執行董事尹衍樑博士之替任董事。陳先生於一九八二年畢業於國立台灣大學商學研究所畢業。彼長期從事證券投資相關工作，曾任永豐餘造紙股份有限公司副主任、光華證券投資信託股份有限公司副總經理；現為中華開發金融控股股份有限公司常務董事、中華開發工業銀行股份有限公司常務董事。陳先生於二零零四年九月八日辭任為本公司非執行董事尹衍樑博士之替任董事。

### 獨立非執行董事

阮北耀先生，69歲，於一九九六年十月獲委任為本公司之獨立非執行董事。阮先生亦於二零零五年四月十一日獲委任為本公司提名委員會之主席及本公司薪酬委員會之成員。阮先生亦獲委任為本公司審核委員會之主席。彼於一九六一年在英國法律學院畢業，並於一九六二年開始在香港執業。於一九六五年，彼創辦翁余阮律師行，現為該律師行之主要合夥人。阮先生在法律界擁有逾三十年經驗，並為多間上市公司，包括恒基兆業發展有限公司、恒基中國集團有限公司、萬邦投資有限公司、時富集團有限公司、青島啤酒股份有限公司、廣州廣船國際股份有限公司及東方鑫源(集團)有限公司之董事，彼為在香港之中國委託公證人協會之理會、香港中華總商會常務會董、中國政協全國委員會委員、中國國際經濟貿易仲裁委員會委員及中國政府之港事顧問。

宦國蒼博士，55歲，於二零零二年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。宦博士亦於二零零五年四月十一日獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會之成員。宦博士亦獲委任為本公司審核委員會之成員。彼為香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)亞太區投資銀行主管。在加入滙豐之前，他是所羅門美邦的投資銀行部門擔任常務董事及亞太地區投資銀行聯席主管。宦博士擁有十五年以上的投資銀行經驗，並於Brookings Institution、美國大西洋會、JP 摩根、及巴克萊德勝及哥倫比亞大學擔任要職。宦博士於美國普林斯頓大學獲取國際政治經濟學哲學博士學位，在美國哥倫比亞大學取得國際關係學文學碩士學位，及於美國丹佛大學獲得國際經濟學文學碩士學位。

呂敬文博士，50歲，於二零零四年八月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。呂博士亦於二零零五年四月十一日獲委任為本公司薪酬委員會之主席及本公司提名委員會之成員。呂博士亦獲委任為本公司審核委員會之成員。彼於一九八九年考獲香港執業會計師，並成立呂敬文會計師事務所執業至今。在此之前，呂博士曾任職於國際會計師事務所及上市銀行。呂博士於一九八零年在英國接受會計師課程教育，並於一九八五年考獲專業會計師，彼持有多項專業資格，包括英國認可會計師公會資深會員，香港會計師公會會員。呂博士於一九九七年獲取英國Heriot-Watt University獲取工商管理碩士學位，並於二零零四年考取The University of Hull之工商管理博士學位。呂博士擁有超過二十三年之會計、財務、收購及審計工作經驗，他亦是多間商業及非牟利機構之顧問。

有關本公司董事在根據證券及期貨條例之規定而披露擁有本公司股本權益之公司出任董事之詳情，載於董事會報告書。

### 高級管理人員

盧建恒博士，48歲，自二零零二年四月起獲委任為本公司之副總裁，同時仍兼任公司秘書（自一九九六年十月起）。盧博士於一九九六年九月加入本公司並自一九九七年十二月至二零零二年四月曾任總裁助理。盧博士亦獲委任為本公司附屬公司顯星投資有限公司、亞太衛星峰順有限公司及英輝房地產（中國）有限公司之董事。彼亦獲委任為一家由本公司全資附屬公司與本公司主要股東APT Satellite International Company Limited之其中一位股東共同控制的企業亞太衛星電訊有限公司之行政總裁。彼於香港理工大學取得生產及工業工程學之院士及資訊科技科學碩士學位，於英國威爾斯大學取得工商管理碩士學位及於英國University of Hull取得工商管理博士學位。彼持有多項專業資格，包括英國特許工程師及英國電機工程師學會會員，並為英國特許秘書及行政人員學會資深會員及香港公司秘書學會資深會員。在加入本集團前，他曾為香港一間上市公司之董事及歷任高級管理行政人員，負責財務及投資管理，並擔任公司秘書。盧博士於公司及項目管理方面擁有約十八年經驗。

陳珣，34歲，自二零零四年七月獲委任為本公司之助理總裁，他於二零零零年加入本公司並曾任職本集團工程技術部總經理及副總工程師。陳先生畢業於重慶郵電學院計算機及電訊學系。在加本集團前，於一九九二年至一九九九年任職於中國通信廣播衛星公司。

楊青，41歲，自二零零四年七月獲委任為本公司之助理總裁。他於二零零零年加入本公司並曾任職本集團工程技術部副總經理。楊先生於一九八五年六月畢業於北京理工大學飛行器工程系。於一九八五年七月至一九九九年十二月期間，他任職於中國運載火箭技術研究院("CALT")並獲評定為高級工程師及CALT長征2C運載火箭總體付主任設計師。