

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，概不對因本文件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。



於二零零九年五月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案，以投票表決方式，全部獲股東通過。

茲提述亞太衛星控股有限公司（「本公司」）就有關在召開股東週年大會通告所建議的決議案，以授予董事一般性授權及重選退任董事之日期為二零零九年四月二十二日刊發的股東通函（「通函」），本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈之決議案，以投票表決方式，全部獲股東通過。於股東週年大會上獲通過之各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告書。	247,596,000 (99.69%)	778,000 (0.31%)
2.(i)(a)	重選程广仁先生為董事。	248,374,000 (100%)	無 (0.00%)
2.(i)(b)	重選齊良先生為董事。	248,374,000 (100%)	無 (0.00%)
2.(i)(c)	重選林暎先生為董事。	247,596,000 (99.69%)	778,000 (0.31%)
2.(i)(d)	重選尹衍樑博士為董事。	245,714,000 (98.93%)	2,660,000 (1.07%)
2.(i)(e)	重選吳真木先生為董事。	247,596,000 (99.69%)	778,000 (0.31%)
2.(ii)	授權董事會釐定董事袍金。	248,374,000 (100%)	無 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	248,374,000 (100%)	無 (0.00%)
4.	通過二零零九年度股東週年大會通告所載第4項普通決議案，授權董事會購回本公司已發行股份。	248,374,000 (100%)	無 (0.00%)
5.	通過二零零九年度股東週年大會通告所載第5項普通決議案，授權董事會配發、發行及處理本公司之新增股份。	245,714,000 (98.93%)	2,660,000 (1.07%)
6.	通過二零零九年度股東週年大會通告所載第6項普通決議案，擴大有關發行新增股份之一般性授權。	245,714,000 (98.93%)	2,660,000 (1.07%)

上述各項決議案均獲得超過50%以上的票數贊成，因此，各項於股東週年大會上提呈的決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，(i)本公司已發行股份為413,265,000股；(ii)合共413,265,000股(佔本公司全部已發行股份)為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會上之決議案；及(iii)無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會時只可對股東週年大會決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
公司秘書
盧建恒博士

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈刊發日期本公司之董事如下：

執行董事：

程广仁(總裁)、童旭東(副總裁)及齊良(副總裁)

非執行董事：

芮晓武(主席)、林曦、尹衍樑、吳真木、翁富聰及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

宦國蒼、呂敬文、林錫光及崔利國