

合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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」）謹訂於二零一五年十一月三十日（星期一）上午十一時正在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，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

「動議批准、確認及追認本公司全資附屬公司亞太通信衛星有限公司與中國長城工業香港有限公司於二零一五年十月十七日訂立之衛星合同（「衛星合同」），內容有關製造、交付及發射一個東方紅4號系列平台，連同載有26個C頻段轉發器及19個Ku頻段及Ka頻段轉發器之高功率地球同步通信衛星（上述詞語之定義及概述載於本公司日期為二零一五年十一月九日之通函（「通函」），註有「A」字樣之通函副本及註有「B」字樣之衛星合同副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之所有交易及任何其他相關事宜，並且授權本公司董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行衛星合同及據此擬進行之交易及／或使任何相關事項生效而

* 僅供識別

言屬必須、適當或適宜的情況，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、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，二零一五年十一月九日

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. 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)指定舉行時間四十八(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，地址為香港灣仔皇后大道東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，本公司董事會包括十三名董事，為：程广仁先生(總裁)及齊良先生(副總裁)為執行董事；袁洁先生(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。