

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。



ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

亞洲衛星控股有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號: 1135

非執行董事及副主席之辭任

非執行董事及副主席之委任

及

董事委員會組成之變動

亞洲衛星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事局」）宣布以下自二零一九年六月十八日生效之董事變更：

- 居偉民先生辭任本公司之 (i) 非執行董事；(ii) 董事局副主席；(iii) 沒有投票權之審核委員會成員；及 (iv) 提名委員會成員。
- 劉正均先生被委任為本公司之 (i) 非執行董事；(ii) 董事局副主席；(iii) 沒有投票權之審核委員會成員；及 (iv) 提名委員會成員。

非執行董事及副主席之辭任

居先生已確認彼因其職務調動而辭任。彼亦確認與董事局概無分歧，亦無與彼辭任有關之事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事局謹此對居先生於其任內為本公司所作出的卓越貢獻表示謝意。

非執行董事及副主席之委任

劉正均先生之履歷詳情載列如下：

劉正均，53 歲，自二零一八年起成為中國中信股份有限公司（香港股份代號: 00267）之副總經理及執行委員會成員。劉先生曾任審計署駐濟南特派員辦事處科員、副處長、處長，審計署財政審計司副司長、駐長春特派員辦事處特派員、行政事業審計司司長、法規司司長。彼畢業於南開大學經濟學院金融學專業，研究生學歷及經濟學博士。

劉先生與本公司已簽訂委任書，並據此及按照本公司組織章程細則，獲委任為本公司非執行董事，由二零一九年六月十八日起生效，任期為三年。根據本公司組織章程細則，劉先生將任職至下一個股東週年大會，並會退任，但符合資格，並願意膺選連任。此後，彼將按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據相關委任書，劉先生之董事袍金為每年 217,987 港元。董事袍金經參考其在本公司職務及職責、本公司薪酬政策、市場趨勢而釐定及需於下屆股東週年大會上獲股東批准。自二零一九年六月十八日起，劉先生亦獲委任為本公司控股股東 **Bowenvale Limited**、**AsiaSat BVI Limited** 及亞洲衛星有限公司之董事。

除以上所披露外，劉先生(i) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii) 過往三年並無於任何其股票於香港或海外市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及 (iii) 在任何時間擔任本公司及其附屬公司之任何職務。

於本公告日期，劉先生並無持有本公司股份權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定）。

除以上所披露外，並無有關劉先生需通知股東垂注及無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

董事局謹藉此歡迎劉先生加入董事局。

承董事局命
公司秘書
楊小清

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，董事局成員包括十名董事。執行董事為唐舜康博士。非執行董事為唐子明先生（主席）、劉正均先生（副主席）、羅寧先生、丁宇澄博士、張淑國先生及范瑞穎先生。獨立非執行董事為范翎斯先生、雷納德先生及潘慧女女士。替任董事為莊志陽先生（羅寧先生之替任董事）。

* 僅供識別