

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



亞太衛星控股有限公司\*

APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

## 公告

### 董事變更

亞太衛星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈由二零二二年五月三十一日起，林暉先生因需要投入更多時間於其個人事務而辭任本公司非執行董事，董事會謹此向林暉先生於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

林暉先生確認與董事會沒有不同意見，亦沒有其它有關彼辭任的事項需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會亦宣佈於二零二二年五月三十一日起，委任林成廣先生(「林先生」)為本公司非執行董事。

林成廣先生，56歲，畢業於新加坡國立大學，獲工商管理學士學位。於二零二二年五月三十一日，彼亦獲委任為目前持有本公司約51.90%已發行股份權益並為本公司控股股東的APT Satellite International Company Limited(「APT International」)之董事及本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司之董事。

\* 僅供識別

林先生於二零零七年加入新加坡電信有限公司(「Singtel」)，擔任全球客戶副總裁。現持有APT International約28.57%權益及直接持有本公司51,300,000股股份(約5.53%權益)的SingaSat Private Limited(「SingaSat」)是Singtel之全資附屬公司。彼目前是Singtel企業業務的董事總經理，負責管理涵蓋銷售、行銷、產品和交付各個方面的企業業務。林先生職業生涯始於IBM Singapore，擔任客戶經理，負責銷售和客戶管理。彼在加入Singtel之前，在Datacraft工作了14年，這是一家知名的IT服務和解決方案公司；在此期間，他擔任過東盟區域總監、總經理、董事總經理和區域總監等多個職位。

除上文披露外，於本公告日期，林先生於本公司及本公司集團其他成員並沒有擔當任何職位，亦於過去三年沒有擔任在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務；他與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指本公司之任何股份權益。

林先生除與本公司簽訂委任函外，並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。他的唯一酬金為年度董事袍金港幣100,000元，董事酬金是按照本公司章程(「公司章程」)於股東大會釐定及經由本公司之薪酬委員會根據其職權範圍審議並向董事會作出推薦建議，當中考慮之因素包括本公司之營運目標及發展計劃、管理組織架構、本公司之財務預算、有關人士之表現及期望以及人力資源市場之供求情況。遵照本公司章程第86(2)條，其委任將直至下一次本公司股東周年大會為止，並在該會上合資格重選續任。

除上文披露外，並沒有其他與林先生委任相關事項需讓本公司證券持有人知悉，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段的任何規定而須予以披露。

本公司熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
劉翠玲

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

*執行董事：*

汪鴻濱（總裁）及閔釗（副總裁）

*非執行董事：*

李忠寶（主席）、尹衍樑、付志恒、林建順、何星、林成廣及曾達夢（尹衍樑之替任董事）

*獨立非執行董事：*

呂敬文、林錫光、崔利國及孟興國