



**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)

## 董事名單與其角色和職能

亞太衛星控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

汪鴻濱先生 (總裁)  
閻釗先生 (副總裁)

### 非執行董事：

孫京先生 (主席)  
尹衍樑博士  
付志恒先生  
林建順先生  
林成廣先生  
李曉梅女士  
曾達夢先生 (尹衍樑之替任董事)

### 獨立非執行董事：

呂敬文博士  
林錫光博士  
崔利國先生  
孟興國博士

\* 僅供識別

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

**審核及風險管理委員會：**

呂敬文博士 (主席)	(獨立非執行董事)
林錫光博士	(獨立非執行董事)
崔利國先生	(獨立非執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)

**提名委員會：**

林錫光博士 (主席)	(獨立非執行董事)
呂敬文博士	(獨立非執行董事)
崔利國先生	(獨立非執行董事)
閔釗先生	(執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)

**薪酬委員會：**

呂敬文博士 (主席)	(獨立非執行董事)
林錫光博士	(獨立非執行董事)
崔利國先生	(獨立非執行董事)
閔釗先生	(執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)

二零二三年八月三十一日