

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。



## (1) 獨立非執行董事辭任及委任 及 (2) 董事會委員會組成變動

亞太衛星控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會以下變更：

### 獨立非執行董事之辭任

由二零二三年九月二十五日起，呂敬文博士(「呂博士」)因退休理由，辭任本公司獨立非執行董事，本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會主席、及本公司提名委員會成員，董事會謹此向呂博士於任期內對本公司所作之貢獻，表示衷心的感謝。

呂博士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(「聯交所」)注意。

### 獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈於二零二三年九月二十五日起，委任嚴加敏女士(「嚴女士」)為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別

嚴女士，43歲，於外部審計、管理會計、運營管理、內部控制審閱、環境、社會及管治報告以及企業風險評估方面擁有逾15年經驗。彼自二零二一年四月起一直在香港擔任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「中審眾環」)的風險諮詢服務部主管，中審眾環為一家國際審計、稅務及諮詢公司。於加入中審眾環前，彼於二零一四年三月至二零一五年五月於立信德豪風險諮詢擔任經理，以及於二零一五年五月至二零二一年四月任職於天職香港－風險諮詢，離職前擔任總監。

嚴女士於二零二三年五月起獲委任為思考樂教育集團(一家於聯交所(股份編號：1769)上市之企業)之獨立非執行董事。在此之前，彼於上述多間國際會計公司任職，負責監督核數師對上市公司、大型私企及上市申請人的一系列系統審查及審計任務，彼亦任職於知名酒店集團美麗華集團及香港領先物業發展商恒隆地產的內部審計部。嚴女士為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。嚴女士亦於二零二零年十一月獲得英國格林威治大學(University of Greenwich)法律(國際商法)碩士學位，並於二零零二年七月獲得澳大利亞莫納什大學(Monash University)商學(會計、銀行及金融)學士學位。

除上文披露外，嚴女士於本公司及本集團其他成員並沒有擔當任何職位，亦於獲委任前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；她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。

嚴女士除與本公司簽訂有基本委任條件外，並無訂立任何服務合約，亦無訂下特定服務年期。她的唯一酬金為年度董事袍金港幣200,000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。遵照公司章程第86(2)條，其任期將直至委任後第一次本公司周年大會為止，並在該會上合資格重選續任公司董事。

除上文披露外，並沒有其他與嚴女士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)條的任何規定而須予以披露。

### **董事會委員會組成之變動**

董事會進一步宣佈，繼呂博士辭任後，嚴女士將獲委任為審核及風險管理委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年九月二十五日起生效；同時，本公司獨立非執行董事崔利國先生由本公司薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。

本公司熱烈歡迎嚴女士加入董事會。

承董事會命  
亞太衛星控股有限公司  
公司秘書  
劉翠玲

香港，二零二三年九月二十五日

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）及閆釗（副總裁）

**非執行董事：**

孫京（主席）、尹衍樑、付志恒、林建順、林成廣、李曉梅及曾達夢（尹衍樑之替任董事）

**獨立非執行董事：**

林錫光、崔利國、孟興國及嚴加敏