



(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

程广仁先生 (總裁)  
齊良先生 (副總裁)

### 非執行董事

雷凡培先生 (主席)  
林暎先生  
尹衍樑博士  
翁富聰先生  
卓超先生  
付志恒先生  
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)

**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)
齊良先生		(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)
齊良先生		(執行董事)

二零一二年三月三十日