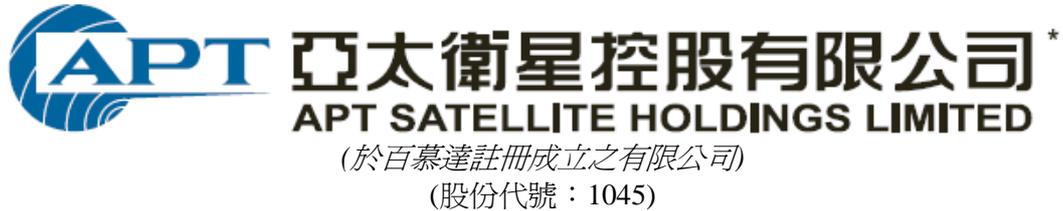


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**股東週年大會通告及代表委任表格內一項普通決議案的遺漏、  
經修訂股東週年大會通告及  
補充代表委任表格**

茲提述亞太衛星控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），當中載有供股東（「股東」）於二零一二年五月二十五日（星期五）上午十一時正假座本公司之主要營業地點香港新界大埔大埔工業邨大貴街22號舉行之股東週年大會上考慮之事項及決議案。

本公司董事會（「董事會」）謹請股東及投資者注意，在股東週年大會通告及相關代表委任表格（「首份代表委任表格」）內無意地遺漏以下一項普通決議案：

「宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.50港仙。」

誠如本公司於二零一二年三月二十日之業績公告所公佈及本公司二零一一年度年報中所載，董事會已建議派發截至二零一一年十二月三十一日止財務年度之末期股息每股2.50港仙，有關議案須待股東於股東週年大會上通過方可作實。末期股息將於二零一二年六月二十六日(星期二)或前後派發予於二零一二年六月十三日(星期三)辦公時間結束時名列本公司股東名冊上之股東。

載有上述將於股東週年大會上予股東考慮的普通決議案的經修訂股東週年大會通告，將連同補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）寄發予股東。

股東應注意：

- (i) 補充代表委任表格乃附加於首份代表委任表格。
- (ii) 若股東已向本公司之股份過戶登記分處交回首份代表委任表格，但並無交回補充代表委任表格，首份代表委任表格（若填寫正確無誤）即被視作股東交回的有效代表委任表格。根據首份代表委任表格而被委任的代表亦可有權就補充代表委任表格上所載的決議案自行酌情投票。
- (iii) 若股東並無交回首份代表委任表格，卻向本公司之股份過戶登記分處交回補充代表委任表格，補充代表委任表格（若填寫正確無誤）即被視作股東交回的有效代表委任表格。根據補充代表委任表格而被委任的代表亦可有權就首份代表委任表格上所載的決議案自行酌情投票。
- (iv) 填妥及交回首份代表委任表格及/或補充代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

承董事會命  
公司秘書  
盧建恒博士

香港，二零一二年五月十八日

*\*僅供識別*

於本公告刊發日期，本公司之董事如下：

執行董事：

程广仁（總裁）及齊良（副總裁）

非執行董事：

雷凡培（主席）、林暎、尹衍樑、翁富聰、卓超、付志恒及曾達夢（尹衍樑之替任董事）

獨立非執行董事：

呂敬文、林錫光及崔利國