

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分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited

亞洲衛星控股有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1135)

股東特別大會通告

茲通告亞洲衛星控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月二十日上午九時三十分假座香港灣仔港灣道25號海港中心12樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (A) 謹此批准經修訂上限(定義見本公司日期為二零一四年十月三十日的通函(「通函」)，本通告為其中一部分)(通函副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (B) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如需加蓋公司印鑑)在其全權認為對經修訂上限而言屬必要或合宜的情況下簽立及交付一切有關文件、文據或協議，以及作出一切相關行動或事宜。」

承董事局命
亞洲衛星控股有限公司
主席

Sherwood P. DODGE

香港，二零一四年十月三十日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港總辦事處：
香港
灣仔
港灣道25號
海港中心12樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表代其出席大會，並於進行按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格，有關表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。
3. 代表委任表格必須於可行情況下盡快填妥、簽署及交回，且最遲須於股東特別大會或其續會舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。倘代表委任表格乃根據授權書簽署，有關簽署表格的授權書或其他授權文件(或經公證人核實的副本或正式文本)必須連同代表委任表格交回本公司的股份過戶登記分處，惟已於本公司登記的授權書，則無須交回。本公司不接受以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 上文載列的普通決議案將根據上市規則規定以按股數投票方式進行表決。

於本公告日期，董事局包括十一名董事。執行董事為魏義軍先生。非執行董事為Sherwood P. DODGE先生(主席)、居偉民先生(副主席)、羅寧先生、翟克信先生、John F. CONNELLY先生及顧寶芳女士。獨立非執行董事為James WATKINS先生、李開賢先生、Kenneth McKELVIE先生及王虹虹女士。替任董事為莊志陽先生(羅寧先生的替任董事)。