

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。

ASIASAT

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

執行董事兼行政總裁之變更

及

合規委員會成員之停任

及

授權代表之變更

及

關連交易

顧問服務協議及辭任付款

董事局宣布:-

喬恩柱先生（「**喬先生**」）辭任本公司執行董事兼行政總裁，自 2018 年 4 月 16 日起生效。惟喬先生應董事局（定義如下）之要求，同意留任為高級顧問以協助本公司過渡至由唐舜康博士（「**唐博士**」）作為新任執行董事兼行政總裁領導的新管理層，喬先生之高級顧問任期為 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 10 月 31 日。

唐博士已獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，以填補喬先生辭任後的空缺，自 2018 年 4 月 16 日起生效。

喬先生將停止出任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條所規定的本公司授權代表，亦將停止出任本公司合規委員會成員，自 2018 年 4 月 16 日起生效。

根據上市規則第 3.05 條所規定唐博士已獲委任為本公司授權代表及本公司合規委員會成員，以填補喬先生辭任後的空缺，自 2018 年 4 月 16 日起生效。

董事局進一步宣布:-

於2018年4月16日，亞洲衛星有限公司（「亞洲衛星」），本公司之間接全資擁有附屬公司，與喬先生訂立有關委任喬先生為高級顧問的顧問服務協議（「顧問服務協議」），任期為2018年4月17日至2018年10月31日，在有關期間收取每月429,500港元的顧問費。此外，本集團同意因喬先生辭任而支付合共8,675,000港元的款項（「辭任付款」，連同顧問費，統稱「付予喬先生之款項」）。根據上市規則，顧問服務協議構成持續關連交易，而辭任付款則構成關連付款。由於顧問費及辭任付款總額（即付予喬先生之款項）的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但低於5%，故顧問服務協議及辭任付款須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。顧問服務協議亦須遵守上市規則第14A章第14A.55條項下的年度審閱規定。

執行董事兼行政總裁之辭任

亞洲衛星控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事局（「董事局」）謹此宣布，喬恩柱先生（「喬先生」）辭任本公司執行董事兼行政總裁，自2018年4月16日起生效。惟喬先生應董事局之要求，同意留任為高級顧問以協助本公司過渡至由唐舜康博士（「唐博士」）出任本公司執行董事兼行政總裁之新管理層，喬先生之高級顧問任期為2018年4月17日至2018年10月31日。

喬先生已確認彼由於需專注其他事務發展而辭任。彼亦確認與董事局概無分歧、亦無與彼辭任有關之事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事局謹此感謝喬先生在任期內對本公司作出的貢獻。

執行董事兼行政總裁之委任

董事局欣然宣布唐博士已獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，以填補喬先生辭任後的空缺，自2018年4月16日起生效。唐博士之履歷詳情載列如下：—

唐舜康，五十六歲，亞洲衛星工程及衛星運作副總裁暨首席技術總監。唐博士於衛星及電訊業擁有逾三十年的經驗，曾在加拿大、中國內地及香港等地工作。他曾於COM DEV International、Allen Telecom Inc及Mark IV Industries Ltd. 擔任多個高層管理職位。在2008年3月加盟亞洲衛星前，他曾在Telesat Canada擔任技術顧問，負責多個衛星計劃。他持有加拿大麥克馬斯特大學電腦工程學學士並以summa cum laude（最優異成績）畢業和電子工程學碩士學位、加拿大威爾弗里德·勞瑞爾大學工商管理碩士學位、以及澳洲紐卡索大學工商管理博士學位。

唐博士與本公司並無就其委任訂立服務合約，惟在其目前的僱傭合約中，他每月收取基本薪金 348,470 港元及可達至其年度基本工資 40%之額外酌情花紅，並根據本公司的股份獎勵計劃獲授予股份。根據本公司組織章程細則，唐博士將任職至下一個股東週年大會，並會退任，但符合資格，並願意膺選連任。此後，彼將按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。唐博士作為執行董事兼行政總裁的酬金將參照本公司薪酬委員會建議而釐定，薪酬委員會參考彼於本公司之職責和責任、本公司採納之薪酬政策及當時市場趨勢而決定其酬金。

唐博士亦擔任本集團其他附屬公司的董事職位。

除上文所披露外，唐博士在過往三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、本公司高級管理人員、或本公司主要或控股股東概無任何關係及並無於本公司及公司其他附屬公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，根據定義見證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」），唐博士擁有本公司 140,527 股股份權益及唐博士就其配偶所持有的本公司 59,000 股股份，亦被視為擁有其權益。本公司根據本公司股份獎勵計劃授予唐博士共 348,382 股獎勵股份，將於未來 4 年以無償代價分批歸屬予他。除本文所披露者外，彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份，相關股份或債券中擁有權益。

除上文所披露者外，概無有關唐博士之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露及並無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事局謹藉此歡迎唐博士加入本公司董事局。

合規委員會成員之停任及授權代表之變更

隨上述喬先生的辭任，喬先生將停止出任根據上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表，亦不再擔任本公司合規委員會成員，自 2018 年 4 月 16 日起生效。

唐博士已獲委任為根據上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表及合規委員會成員，以填補喬先生辭任後的空缺，自 2018 年 4 月 16 日起生效。

顧問服務協議及辭任付款

於 2018 年 4 月 16 日，亞洲衛星與喬先生訂立顧問服務協議，據此，亞洲衛星同意委任喬先生為高級顧問，而喬先生同意接受委任，以（其中包括）協助本集團過渡至由唐博士作為新任執行董事兼行政總裁領導的新管理層，喬先生之高級顧問任期為 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 10 月 31 日，並在有關期間收取每月 429,500 港元的顧問費。

由於喬先生辭任，本集團亦同意向喬先生支付合共8,675,000港元的款項，有關金額乃參考本公司薪酬委員會根據喬先生對本集團所作的貢獻及服務所建議的金額而釐定。有關款項將分兩期支付：第一期將於本公告發布日期起七天內支付，而餘額將於顧問服務協議屆滿時支付。有關款項將由本集團的內部資源撥付。

概無董事（喬先生除外，就彼在辭任前而言）於顧問服務協議及辭任付款中直接或間接擁有任何重大利益，故概無董事（喬先生除外）須就批准顧問服務協議及辭任付款的董事會決議案放棄投票。董事相信由喬先生擔任高級顧問，將有助順利過渡及有利於本集團。顧問服務協議項下的條款乃由訂約方按正常商業條款經公平磋商後釐定。董事（包括所有獨立非執行董事）認為顧問服務協議及辭任付款公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則，顧問服務協議構成持續關連交易，而辭任付款則構成關連付款。由於顧問費及辭任付款總額（即付予喬先生之款項）的最高適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 0.1%但低於 5%，故顧問服務協議及辭任付款須遵守上市規則第 14A 章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。顧問服務協議亦須遵守上市規則第 14A 章第 14A.55 條項下的年度審閱規定。

一般資料

本集團主要從事為提供衛星轉發器容量。

承董事局命
亞洲衛星控股有限公司
公司秘書
楊小清

香港，二零一八年四月十六日

於本公告日期，董事局成員包括十一名董事。執行董事為唐舜康博士。非執行董事為唐子明先生（主席）、居偉民先生（副主席）、羅寧先生、翟克信先生、Julius M. GENACHOWSKI 先生及張淑國先生。獨立非執行董事為范翎斯先生、雷納德先生、潘慧妍女士及王虹虹女士。替任董事為莊志陽先生（羅寧先生之替任董事）。

* 僅供識別