

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之內容概不負責，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之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

### 董事名單與其角色和職能

亞洲衛星控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)現由十一位董事組成。下表提供自二零一八年四月十六日起生效之各董事局成員在董事局轄下委員會中所擔任的職位：

| 董事局                     | 委員會 | 審核委員會        | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 合規委員會 |
|-------------------------|-----|--------------|-------|-------|-------|
| <b>執行董事</b>             |     |              |       |       |       |
| 唐舜康博士                   |     |              |       |       | M     |
| <b>非執行董事</b>            |     |              |       |       |       |
| 唐子明先生<br>(主席)           |     |              | M     |       |       |
| 居偉民先生<br>(副主席)          |     | M<br>(沒有投票權) |       | M     |       |
| 羅寧先生                    |     |              |       |       |       |
| 翟克信先生                   |     |              | M     |       | M     |
| 張淑國先生                   |     | M<br>(沒有投票權) |       | M     |       |
| Julius M. Genachowski先生 |     |              |       |       | M     |
| <b>獨立非執行董事</b>          |     |              |       |       |       |
| 范翎斯先生                   |     | C            | M     |       | M     |
| 雷納德先生                   |     | M            | C     | M     |       |
| 潘慧妍女士                   |     | M            |       | M     | C     |
| 王虹虹女士                   |     | M            | M     | C     |       |
| <b>替任董事</b>             |     |              |       |       |       |
| 莊志陽先生<br>(羅寧先生之替任董事)    |     |              |       |       |       |

代碼：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的會員

承董事局命  
公司秘書  
楊小清

香港，二零一八年四月十六日

\* 僅供識別