

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。



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

非執行董事之辭任 董事委員會組成之變動 及 未能符合上市規則第 3.10A

亞洲衛星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事局」）宣布以下自二零一九年五月十五日生效之董事變更：

- 王虹虹女士（「王女士」）已辭任本公司之(i)獨立非執行董事；(ii)提名委員會主席；(iii)審計委員會成員；及(iv)薪酬委員會成員。
- 范翎斯先生被委任為提名委員會主席。
- 潘慧妍女士被委任為薪酬委員會成員。

王女士已確認彼因其他商業事務原因而辭任。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。

董事局謹此對王女士於其任內為本公司所作出的卓越貢獻表示謝意。

繼王女士辭任後，本公司僅有三名獨立非執行董事，故獨立非執行董事人數未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條獨立非執行董事至少佔董事局人數三分之一之規定。

本公司現正物色合適人選，並根據上市規則第 3.10A 條及第 3.11 條所載之規定於王女士辭任生效日期起計三個月內填補其辭任後之空缺。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事局命
公司秘書
楊小清

香港，二零一九年五月十五日

於本公告日期，董事局成員包括十名董事。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、丁宇澄博士、張淑國先生及范瑞穎先生。獨立非執行董事為范翎斯先生、雷納德先生及潘慧妍女士。替任董事為莊志陽先生（羅寧先生之替任董事）。

* 僅供識別