

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)

股東特別大會通告

茲通告亞洲衛星控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十月五日(星期五)上午十時正假香港灣仔港灣道二十五號海港中心十二樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 謹此批准轉發器主協議(定義見本公司日期為二零一八年九月十四日之通函(「通函」，本通告為其中部分))(副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之建議交易(定義見通函，本通告為其中部分)及其落實進行；
- (B) 謹此批准協議期限(定義見通函，本通告為其中部分)之四個財務報告期間各期間之建議上限(定義及詳情載於通函，本通告為其中部分)；及

* 僅供識別

(C) 謹此授權本公司任何一名董事或(如需加蓋公司印鑑)本公司任何兩名董事於其全權認為對轉發器主協議(定義見通函,本通告為其中部分)項下擬進行之事宜而言屬必要或合宜之情況下,為及代表本公司或其附屬公司簽署及交付轉發器主協議(定義見通函,本通告為其中部分),及簽署及交付一切其他有關文件、文據或協議,以及作出一切有關行動或事宜。」

承董事局命
亞洲衛星控股有限公司
主席
唐子明

香港,二零一八年九月十四日

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港總辦事處

香港
灣仔
港灣道二十五號
海港中心十二樓

附註:

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東,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. 通函隨附供股東特別大會使用之代表委任表格,且該表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。
3. 代表委任表格最遲須於大會或其續會舉行時間四十八小時前交回本公司之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一百八十三號合和中心十七M樓,方為有效。倘代表委任表格乃根據授權書簽署,有關簽署表格之授權書或其他授權文件(或經公證人核實之副本或正式文本)必須連同代表委任表格交回本公司之股份過戶登記分處,惟已於本公司登記的授權書無須交回。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,而在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。

4. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，本公司股份過戶登記手續將於二零一八年十月二日(星期二)至二零一八年十月五日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理，期間不會登記股份轉讓。如欲合資格出席股東特別大會並於股東特別大會上投票，股東最遲須於二零一八年九月二十八日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票憑證送交本公司之香港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一百八十三號合和中心十七樓1712-1716號室。
5. 上文載列之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、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、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)。