

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

非執行董事之委任

及

合規委員會組成之變動

亞洲衛星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事局」）宣布以下自二零一八年九月一日生效之董事變更：

- **Julius M. GENACHOWSKI** 先生辭任本公司之 (i) 非執行董事；及 (ii) 合規委員會成員。
- 范瑞穎先生被委任為本公司之 (i) 非執行董事；及 (ii) 合規委員會成員。

非執行董事之辭任

Genachowski 先生已確認彼因凱雷集團其他商業事務而辭任。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 **Genachowski** 先生於其任內為本公司所作出的卓越貢獻表示謝意。

非執行董事之委任

范瑞穎先生之履歷詳情載列如下：

范瑞穎，58 歲，是美商中經合集團之投資合夥人。

范先生帶來橫跨電信、傳媒、科技之運營、創業及投資的經驗。他曾任凱雷集團期下之東森電視董事長兼總經理、凱擘股份有限公司副董事長兼首席執行官，領導其商業轉型並促成交易。在此之前，范先生是台灣首家掛牌上市之電信公司，台灣大哥大總經理及創辦人之一。之後，范先生被委任為台灣固網的總經理兼首席執行官，並成功將其在台灣上市，范先生亦同為創辦人之一。在此之前，范先生服務於香港和記黃埔集團，日本山田洋行，及美國的航太科技公司。范先生畢業於美國南加州大學，並擁有理學學士學位。

范先生與本公司已簽訂委任書，並據此及按照本公司組織章程細則，獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年九月一日起生效，任期為三年。根據本公司組織章程細則，范先生將任職至本公司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。根據相關委任書，范先生之董事袍金為每年 108,994 港元。董事袍金經參考其在本公司職務及職責、本公司薪酬政策、市場趨勢而釐定及需於本公司下屆股東週年大會上獲股東批准。自二零一八年九月一日起，范先生亦獲委任為 AsiaSat BVI Limited 及亞洲衛星有限公司之董事。

除以上所披露外，范先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東概無任何關係；(ii) 過往三年並無於任何其股票於香港或海外市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及 (iii) 在任何時間擔任本公司及其附屬公司之任何職務。

於本公告日期，范先生並無持有本公司股份權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定）。

除以上所披露外，並無有關范先生需通知股東垂注及無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

董事局謹藉此歡迎范先生加入董事局。

承董事局命
公司秘書
楊小清

香港，二零一八年八月三十一日

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、丁宇澄博士、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