

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。



二零二四年五月二十三日舉行之股東週年大會的表決結果

亞太衛星控股有限公司（「本公司」）於二零二四年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零二四年四月十九日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	507,674,388 (99.96%)	178,050 (0.04%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣14.50仙。	507,852,388 (99.99%)	50 (0.01%)
3(a).	重選孫京先生為非執行董事。	494,534,024 (97.38%)	13,318,414 (2.62%)
3(b).	重選尹衍樑博士為非執行董事。	507,484,388 (99.93%)	368,050 (0.07%)
3(c).	重選李曉梅女士為非執行董事。	507,484,388 (99.93%)	368,050 (0.07%)
3(d).	重選梁嘉輝先生為非執行董事。	507,466,417 (99.92%)	386,021 (0.08%)
3(e).	重選崔利國先生為獨立非執行董事。	494,488,024 (97.37%)	13,364,414 (2.63%)
3(f).	重選嚴加敏女士為獨立非執行董事。	507,852,388 (99.99%)	50 (0.01%)
3(g).	授權董事會釐定各董事的酬金。	507,852,338 (99.99%)	100 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	507,852,388 (99.99%)	50 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	507,852,388 (99.99%)	50 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	482,383,904 (94.99%)	25,468,534 (5.01%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。	482,383,854 (94.99%)	25,468,584 (5.01%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司組織章程細則之建議修訂及採納本公司經修訂及重訂的組織章程細則。	507,852,388 (99.99%)	50 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項決議案獲得不少於75%的票數贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為928,572,500股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為928,572,500股。

- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二四年四月十九日之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事(除汪鴻濱、孫京、尹衍樑、付志恒、林建順、李曉梅、梁嘉輝因其他公務未能出席外)均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二四年五月二十三日

於本公告刊發日期，本公司的董事如下：

執行董事：

汪鴻濱(總裁)及閔釗(副總裁)

非執行董事：

孫京(主席)、尹衍樑、付志恒、林建順、李曉梅、梁嘉輝及曾達夢(尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

林錫光、崔利國、孟興國及嚴加敏