

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。



亞太衛星控股有限公司*

APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1045)

股東特別大會通告

茲通告亞太衛星控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月二十一日(星期一)上午十一時正在其香港主要營業地點香港新界大埔大埔工業邨大貴街22號舉行股東特別大會或其後任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司附屬公司亞太通信衛星有限公司(「亞太通信」)、中國空間技術研究院、中國長城工業香港有限公司(「承包商」)及中國運載火箭技術研究院就成立亞太星聯衛星有限公司(尚待於香港公司註冊處登記之暫定名稱)(「合營企業」)於二零二零年十一月六日訂立之投資合作協議書(「投資合作協議書」)，該合營企業將採購及發射亞太6E衛星，亞太6E衛星由25個前向鏈路轉發器及25個返回鏈路轉發器組成(「亞太6E衛星」)，並將透過亞太6E衛星為亞太地區提供衛星通信服務，有關定義及概述見本公司日期為二零二零年十二月三日的通函(「該通函」)，註有「A」字樣的該通函副本連同註有「B」字樣的投資合作協議書副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行及與此相關之交易，以及授權本公司董事(「董事」)代表本公司於彼等全權酌情認為就履行投資合作協議書及據此擬進行之交易及/或使任何相關事項生效而言屬必須、適當或適宜的情況下，採取一切有關及辦理一切有關事宜以及簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有該等文件；

* 僅供識別

- (b) 批准、確認及追認亞太通信於二零二零年十一月六日與承包商就製造、交付及發射亞太6E衛星訂立衛星合同（「**衛星合同**」，註有「**C**」字樣的衛星合同副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）以及據此擬進行及與此相關之交易，以及授權董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行衛星合同及據此擬進行之交易及／或使任何相關事項生效而言屬必須、適當或適宜的情況下，採取一切有關及辦理一切有關事宜以及簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有該等文件；及
- (c) 批准及確認亞太通信、合營企業及承包商於成立合營企業後將訂立之約務更替協議（「**約務更替協議**」）以及據此擬進行及與此相關之交易，據此，亞太通信於衛星合同項下之所有責任及權利將轉讓及轉移予合營企業，（註有「**D**」字樣的約務更替協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），以及授權董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行約務更替協議及據此擬進行之交易及／或使任何相關事項生效而言屬必須、適當或適宜的情況下，採取一切有關及辦理一切有關事宜以及簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有該等文件。」

承董事會命
亞太衛星控股有限公司
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二零年十二月三日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
新界
大埔
大埔工業邨
大貴街22號

附註：

1. 將於股東特別大會上考慮之普通決議案將會按香港聯合交易所有限公司證券上市規則以投票方式表決。在投票表決時，每名股東在其所持之本公司股份當中，就每股股份可投一票。投票結果將會分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.apstar.com)。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名代表出席大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉股東特別大會上適用之代表委任表格，該表格亦分別於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.apstar.com)登載。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證之授權書或其他授權文件之副本，須在不遲於二零二零年十二月十九日(星期六)上午十一時正(即不少於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前)送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則，代表委任表格將會被視作失效。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將由二零二零年十二月十六日(星期三)至二零二零年十二月二十一日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零二零年十二月十五日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東將有權出席股東特別大會並在會上投票。為符合資格出席股東特別大會並在會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須在不遲於二零二零年十二月十五日(星期二)下午四時三十分前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及在會上投票，惟在此情況，該份委任代表之文件須視作已撤銷論。
7. 於本通告日期，本公司董事會成員為：程广仁先生(總裁)及齊良先生(副總裁)為執行董事；李忠寶先生(主席)、林曦先生、尹衍樑博士、付志恒先生、林建順先生、何星先生及曾達夢先生(尹衍樑博士之替任董事)為非執行董事；呂敬文博士、林錫光博士、崔利國先生及孟興國博士為獨立非執行董事。
8. 倘於股東特別大會當日在股東特別大會舉行時間前兩小時任何時候八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效及維持生效，則股東特別大會將會延期。本公司將分別於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.apstar.com)刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
9. 所提述的時間及日期為香港時間及日期。