



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)

董事名單與其角色和職能

由二零二四年三月三十一日起，亞太衛星控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

汪鴻濱先生 (總裁)

閔釗先生 (副總裁)

非執行董事：

孫京先生 (主席)

尹衍樑博士

付志恒先生

林建順先生

李曉梅女士

梁嘉輝先生

曾達夢先生 (尹衍樑之替任董事)

獨立非執行董事：

林錫光博士

崔利國先生

孟興國博士

嚴加敏女士

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

審核及風險管理委員會：

嚴加敏女士 (主席)

(獨立非執行董事)

林錫光博士

(獨立非執行董事)

崔利國先生

(獨立非執行董事)

孟興國博士

(獨立非執行董事)

* 僅供識別

提名委員會：

林錫光博士 (主席)	(獨立非執行董事)
閔釗先生	(執行董事)
崔利國先生	(獨立非執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)
嚴加敏女士	(獨立非執行董事)

薪酬委員會：

崔利國先生 (主席)	(獨立非執行董事)
閔釗先生	(執行董事)
林錫光博士	(獨立非執行董事)
孟興國博士	(獨立非執行董事)
嚴加敏女士	(獨立非執行董事)

二零二四年三月二十八日