

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

董事會召開日期

亞太衛星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二六年三月十九日在其主要營業地點香港新界大埔大埔工業村大貴街22號舉行董事會會議，藉以考慮包括通過本公司以及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如合適)。

承董事會命
公司秘書
劉翠玲

香港，二零二六年二月二十七日

於本公佈刊發日期本公司之董事如下：

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

* 僅供識別