

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8227)

核數師辭任

董事會謹此宣布，本公司於二零零七年十二月十八日接獲陳葉馮會計師事務所發出之辭任函件，據此，陳葉馮會計師事務所提出自二零零七年十二月十四日起辭任本集團核數師。陳葉馮會計師事務所於辭任函件中表示，其辭任理由為董事會與其無法就審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表之審核費用達成相互協議。董事會現正就填補陳葉馮會計師事務所辭任所產生臨時空缺考慮多家核數師事務所，惟尚未作出決定。董事會將於委任本集團新核數師事務所後，在可行情況下盡早另行刊發公布。

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司於二零零七年十二月十八日接獲陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師事務所」）所發出日期為二零零七年十二月十四日之辭任函件（「辭任函件」），據此，陳葉馮會計師事務所提出自二零零七年十二月十四日起辭任本公司及其子公司（「本集團」）核數師。陳葉馮會計師事務所於辭任函件中表示，其辭任理由為董事會與陳葉馮會計師事務所無法就截至二零零七年十二月三十一日止年度之審核費用達成共識。陳葉馮會計師事務所於辭任函件中確認，其認為概無任何有關其辭任須知會本公司股東及債權人之情況。

董事會確認，概無任何有關陳葉馮會計師事務所之辭任須知會本公司股東之其他事宜。董事會及審核委員會亦確認，陳葉馮會計師事務所與董事會並無就有關陳葉馮會計師事務所辭任之不尋常及待決事宜出現意見分歧。

* 僅供識別

董事會現正就填補陳葉馮會計師事務所辭任所產生臨時空缺考慮多家核數師事務所，惟尚未作出決定。本集團將於委任新核數師事務所後，在可行情況下盡早另行刊發公布。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中國西安，二零零七年十二月十九日

於本公布日期，董事會由執行董事肖良勇先生、肖兵先生及左宏先生；非執行董事杏昌靈先生、羅茂生先生、孫文國先生、王京女士及李文琦先生；以及獨立非執行董事龔書喜教授、雷華鋒先生及強文郁先生組成。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料詳情。各董事願對本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公布內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公布將自其刊登日期起在創業板網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁一連登載最少七天。