

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)

核數師之委任

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司由二零零八年一月二十五日起委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和事務所」)為新任核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮事務所」)辭任所留下之臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

陳葉馮事務所已向信永中和事務所發出專業交接函件，確認並無專業原因導致信永中和事務所不得接受其作為核數師之委任。

董事會及審計委員會確認，就本公司核數師之委任事宜，彼等認為概無在任何情記須知會股東。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事會主席
肖良勇

中華人民共和國，西安，二零零八年一月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事肖良勇教授、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。

* 僅供識別

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公佈內表達之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。

本公佈將於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日。