

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)

公司秘書之辭任及委任

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈陳伯健先生(「陳先生」)辭任公司秘書之職務，自二零一零年四月一日起生效(「該辭任」)。董事會確認除於本公佈所載之資料外，概無其他有關該辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任倫家俊先生(「倫先生」)為公司秘書，自二零一零年四月一日起生效。

倫先生畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位，為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。倫先生為執業會計師事務所工作，於審計、稅務及公司秘書領域積逾14年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎倫先生加入本公司，並對陳先生多年來為本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖良勇教授

中國西安，二零一零年四月一日

* 僅供識別

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；非執行董事羅茂生先生、孫文國先生、李文琦先生、叢春水先生及解益群先生；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。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。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；(3)本公佈內表達的意見是經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。