

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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之股份有限公司)

(股份代號：8227)

**公司秘書及授權代表變動**

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，倫家俊先生(「**倫先生**」)不再擔任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自2022年12月31日起生效。

於本公告日期，本公司正在物色合適人選填補公司秘書及授權代表的空缺。

本公司將於適當時候就委任公司秘書及授權代表作出進一步公告。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
董事長  
肖兵

中國，西安，2023年1月3日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、張鈞先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。

\* 僅供識別