

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「中央結算公司」）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，並明確表示概不就因本公布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。

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



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)

以配售H股方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售H股數目： 161,764,706股H股，包括147,058,824股
新H股及14,705,882股銷售H股
(可按超額配發權調整)

配售價： 不高於每股H股1.15港元及預期將不低於
每股H股0.55港元，應於2003年10月28日或
相近日子釐定

面值： 每股H股0.10元人民幣

股份代號： 8227

全球協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

獨家賬簿管理人兼牽頭經辦人

京華山一國際(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人

匯金(證券)有限公司

吳玉欽証券(香港)有限公司

日盛嘉富融資有限公司

包銷商

卓亞(企業融資)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
岡三國際(亞洲)有限公司
新鴻基國際有限公司
寶來證券(香港)有限公司
高誠資本有限公司

第一上海證券有限公司
南方證券(香港)有限公司
申銀萬國融資(香港)有限公司
軟庫金匯投資服務有限公司
域高融資有限公司

除另有界定者外，本公布所用的詞彙與西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)於二零零三年十月二十四日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

H股的申請將僅根據招股章程的條款及條件所述的基準予以考慮。配售須待招股章程「配售架構及條件」一節「配售的條件」分段所載之條件達成後，方可作實。若該等條件未能於配售及包銷協議內所述之日期及時間或之前根據有關條款及條件達成(或(如適用)獲京華山一國際(代表配售包銷商)豁免)，配售將會作廢，而所有款項將不附利息退還配售申請人，並會立即知會聯交所。配售作廢之通知公佈，將於作廢後盡快於創業板之網站上登載。

本公司已向創業板上市委員會申請批准招股章程所述將予發行及出售的H股及因行使超額配發權時可予額外發行及出售的任何H股。預期H股將於二零零三年十一月五日星期三上午九時三十分在創業板開始買賣。

待H股獲准在創業板上市及買賣，並符合中央結算公司的證券收納規定後，H股將獲中央結算公司接納為合資格證券，自上市日期(預期為二零零三年十一月五日)或由中央結算公司所指定之任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間之交易結算須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行。所有中央結算系統的活動均須依據其於當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司及賣方已根據配售及包銷協議向京華山一國際授予超額配發權(可由京華山一國際(為本身及代表配售包銷商)於招股章程日期起計30日內任何時間行使)，以要求本公司按配售價額外發行最多22,058,824股新H股，及要求賣方按配售價額外出售最多合共2,205,882股銷售H股，合共最多配發相等於根據配售初步可供提呈發售的配售股份約15%的股份，以應付配售下超額配發(如有)所需。京華山一國際(為本身及代表配售包銷商)將僅於配售價為0.70港元或以上時行使超額配發權。倘行使超額配發權，本公司將於創業板網站上刊登公布。

牽頭經辦人可就配售進行價格穩定活動。可能進行之穩定市場措施及此項措施如何根據證券及期貨條例受監管之詳情已載於招股章程內。

配售價預期將不高於每股H股1.15港元及不低於每股H股0.55港元。最終配售價將由京華山一國際(代表配售包銷商)與本公司(為本身及代表賣方)於二零零三年十月二十八日星期二下午六時正或之前或京華山一國際(代表配售包銷商)與本公司(為其本身及代表賣方)可能同意之較後日期協定。倘因任何原因，京華山一國際(代表配售包銷商)與本公司(為本身及代表賣方)未能於二零零三年十月二十八日下午六時正前協定配售價，配售將不能成為無條件及將告作廢。

根據創業板上市規則及公司條例規定的招股章程，可於二零零三年十月二十四日星期五下午四時至五時三十分，及由二零零三年十月二十七日星期一至二零零三年十一月十三日星期四(包括首尾兩天，不包括星期六、星期日及公眾假期)十四日期間之一般辦公時間(即上午九時至下午五時三十分)，在京華山一(地址為香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈36樓)索取，僅供參閱。

配售結果預期於二零零三年十一月三日上午九時正或之前在創業板網站公布。

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

香港，二零零三年十月二十四日

本公布及招股章程將於創業板網址<http://www.hkgem.com>發表，並由張貼日期起於「最新公司公告」一頁刊登最少7天。

* 僅供識別