

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公佈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的股份有限公司)

董事會會議通告

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零三年十一月十四日星期五下午四時正假座中華人民共和國陝西省西安市西安國家高新技術產業開發區高新六路36號會議室舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 審閱及批准本公司截至二零零三年九月三十日止九個月之未經審計報告；
2. 審閱及批准於聯交所創業板網頁及本公司網頁刊登本公司截至二零零三年九月三十日止九個月之未經審計業績公佈及其概要；及
3. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司*
肖良勇
主席

中華人民共和國陝西省西安市，二零零三年十一月三日

本公佈乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所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和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

* 僅供識別