

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)

(股份代號：8227)

股東周年大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年五月二十日下午四時正，假座中華人民共和國陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行股東周年大會，藉以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；
2. 省覽及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的監事委員會報告；
3. 省覽及批准截至二零零三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；
4. 續聘肖良勇先生、肖兵先生及郭渭盛先生為本公司執行董事；王全福先生、劉永強先生及李文琦先生為非執行董事；及周天游先生、龔書喜先生及鄧元明先生為獨立非執行董事；
5. 推選及委任王科先生與王京女士為本公司的非執行董事；
6. 省覽及批准截至二零零三年十二月三十一日止年度的股息分派建議；
7. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
8. 作為特別事項，省覽及酌情通過本公司下列特別決議案：

特別決議案

「按照以下方式修改本公司的公司組織章程：

- (a) 刪掉第6條第三行的「於二零零二年六月七日舉行二零零二年第二次股東特別大會」等字樣，並以「於二零零四年五月二十日舉行二零零三年股東周年大會」替代。

- (b) 刪掉第7條現有條文，並以下文替代：

「本公司組織章程已於本公司二零零三年股東周年大會上經特別決議案批准，並根據本公司組織章程第200條正式生效。鑑於本公司組織章程正式生效，早前的公司組織章程已被本公司組織章程取代。」

- (c) 於第13條「(上述須取得批准的項目僅會於取得有關批准後方會開展營運)；」之後加入「計算機軟件的研究開發、系統集成、應用和其他相關技術服務」的字樣。

- (d) 刪掉第19條第三行「香港聯交所」的字樣，並以「香港聯合交易所有限公司(下稱「香港聯交所」)」予以取代。

- (e) 於緊隨第78條第一段尾部加入下文一段：

「倘有任何股東根據適用法例及規定，被要求放棄投票表決任何特定的決議案，或者被限制只可投票贊成或反對任何特定決議案，則該位股東一旦違反有關要求或限制時，其所投的票數不論屬親身或由代表所投者，點票時一概不會計算在內。」

- (f) 刪掉第102條第二段「表示有意提名某人競選董事的通知書，以及該位人士表示願意競選董事的通知書均須於股東大會舉行日期七天前送抵本公司」的字樣，並取代以：

「表示有意提名某人競選董事的通知書最少享有7天的通知期(該位人士可於期內向本公司送達一份表示願意競選董事的通知書)。該段通知期的開始日期不得早於進行選舉的股東大會的通告寄發後當日，而結束日期則不得遲於該股東大會舉行日期前7天。」

- (g) 刪掉第140條第二段「董事不得就其擁有實質利益的任何合約、交易或安排投票，其本身也不得計入法定出席人數內」的字樣，並取代以：

「除非已獲香港聯交所批准的本公司組織章程另有規定，凡任何一位董事或其聯繫人士(定義見香港聯交所創業板證券上市規則)於任何合約、安排或擬提呈決議案中擁有實質利益，該位董事必須放棄就該等合約、安排或

擬提呈決議案投票，其本身也不得計入法定出席人數內，惟此項限制不適用於以下情況：

- (i) (a) 給予董事或其聯繫人士任何抵押或賠償保證，而其原因乃關於該董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求，或就本公司或其附屬公司的利益而借貸或引致或承擔責任；或
 - (b) 就本公司或其任何附屬公司的任何借貸或責任，向第三方提供任何抵押或賠償保證，而該等借貸或責任乃由某位董事或其聯繫人士根據一項擔保或賠償保證或因提供抵押而獨自或共同承擔全部或部份責任者；
 - (ii) 本公司或由其發起或擁有權益的任何其他公司擬提呈彼等的股份、公司債券或其他證券以供認購或購買，而某位董事或其聯繫人士將因擔任該項提呈建議的包銷商或分包銷商而擁有當中權益者；
 - (iii) 有關任何其他公司的任何議案，而某位董事或其聯繫人士僅因本身屬該公司的主管人員、行政人員或股東而直接或間接擁有當中權益，或某位董事或其聯繫人士實益擁有該公司股份，惟該位董事及其任何聯繫人士實益擁有合共不超過該公司(或該位董事或其聯繫人士藉此取得權益的任何第三方公司)任何類別的已發行股份或投票權5%或以上；
 - (iv) 關於本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或運作任何僱員股份計劃或股份獎勵或購股權計劃，且某位董事或其聯繫人士可據此取得利益者；或
 - (b) 採納、修訂或運作同時有關於本公司或其附屬公司董事、其聯繫人士及僱員的公積金或退休金、身故或傷殘福利計劃，且該項計劃並無為任何董事或其聯繫人士提供任何特權或有利條件，而非有關計劃或基金所涉及類別人士全體享有者；及
 - (v) 董事或其聯繫人士僅因擁有本公司股份、公司債券或其他證券的權益，而與本公司其他股份、公司債券或其他證券持有人以同等形式擁有權益的任何合約或安排。」
- (h) 刪掉第157條第一行「中期」的字樣。

9. 省覽及批准在有關會議上持有本公司5%或以上股份投票權的任何股東所提呈的任何議案。

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

中華人民共和國西安市，二零零四年三月二十六日

香港主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
西翼34樓

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零零四年四月二十日(星期二)至二零零四年五月二十日(星期五)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶註冊手續。
2. 凡於二零零四年四月二十日(星期二)下午四時正前名列本公司股東名冊上的內資股及H股的持有人，均有權出席上述通告所召開的股東周年大會並於會上投票。該等持有人可委任一位或以上的代表出席會議，若會上進行投票，則可交由其委任代表投票。所委任的代表無須一定是本公司的股東。
3. 隨函附上股東周年大會的代表委任表格。代表委任表格最遲須於股東周年大會舉行時間前24小時或以上，或指定投票表決時間前24小時或以上，親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處香港中央證券登記有限公司(適用於本公司的H股持有人)，地址為香港皇后大道東183號合和中心19字樓1901-5室，或者親自或郵寄交回本公司的註冊地址(適用於本公司的內資股持有人)，方為有效。若代表委任表格乃由持有正式授權書或其他授權文件的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上該授權書或其他授權文件的公證本。
4. 股東或其代表出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東周年大會的股東均應填妥隨附的回條，於二零零四年四月三十日(星期五)下午四時正前將回條親自或郵寄交回本公司的股份註冊處(適用於本公司的H股持有人)或本公司的註冊辦公地址(適用於本公司的內資股持有人)。

6. 股東周年大會預期需時半天。出席股東周年大會的股東須自行負責本身的交通及住宿開支。
7. 本公司的註冊辦公室及董事會秘書處的詳情如下：

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
電話：86-29-87660000
傳真：86-29-87660188
郵編：710075

8. 會上獲提名競選非執行董事的人士的簡歷如下：

王科先生或王先生

王先生，58歲，一九六八年十二月畢業於黑龍江商學院，其後於一九八九年七月獲高級經濟師資格。自一九九五年一月起王先生一直擔任西安解放集團股份有限公司的董事會主席。

王京小姐或王小姐

王小姐，33歲，一九八八年九月畢業於北京財貿學院。自二零零四年二月起王小姐一直擔任北京京泰投資管理中心的副總經理。