

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)

委任非執行董事

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王科先生及王京女士獲委任為非執行董事，由二零零四年五月二十日起生效。

本公司董事會欣然宣佈，王科先生及王京女士獲委任為非執行董事，由二零零四年五月二十日起生效。

王科先生

王科先生，58歲，於一九六八年十二月畢業於黑龍江商學院，於一九八九年七月獲得高級經濟師資格。自一九九五年一月起，王先生一直擔任本公司主要股東西安解放集團股份有限公司之董事會主席。王先生之任期由二零零四年五月二十日起，為期三年，惟根據本公司之組織章程須輪席告退。王先生之董事酬金乃根據其用於本公司事務之預期時間而釐定，連用其公幹費用為每年人民幣30,000元，而其不會享有本公司之任何花紅。王先生於本公司股份中並無持有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，且並非本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)。王先生與本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。

王京女士

王京女士，33歲，於一九八八年九月畢業於北京財務學院。自二零零四年二月起，王女士一直擔任本公司主要股東之一北京京泰投資管理中心之副總經理。王女士之任期由二零零四年五月二十日起為期三年，惟根據本公司之組織章程須輪席告退。王女士之董事酬金乃根據其用於本公司事務之預期時間而釐定，連用其公幹費用為每年人民幣30,000元，而其不會享有本公司之任何花紅。王女士於本公司股份中並無持有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，且並非本公司之關

連人士(定義見創業板上市規則)。王女士與本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈日期，本公司之執行董事為肖良勇先生、肖兵先生及郭渭盛先生；非執行董事為王科先生、王京女士、王全福先生、劉永強先生及李文琦先生；獨立非執行董事為周天游先生、龔書喜先生及鄧元明先生。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
公司秘書
曾如鐵

中國西安市，二零零四年五月二十日

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定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，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；及(3)本公佈內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及假設為依據。

本公佈將于其刊登日期起在創業板網址「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。

* 僅供識別