

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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。西安海天天綫科技股份有限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份；(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。



**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)

**董事會主席和副主席及本公司監察主任和授權代表的變更**

於二零零四年八月五日舉行的董事會會議上，董事會已（其中包括）推選董事會主席和副主席及委任本公司監察主任和授權代表。董事確認，上述變更並無任何事項需要促請股東注意。

**董事會主席和副主席的變更**

根據西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）組織章程（「公司章程」），本公司全體董事（「董事」）於二零零四年五月二十日舉行的二零零三年股東週年大會上退任，並符合資格膺選重任董事。董事會（「董事會」）於二零零四年八月五日舉行會議（「董事會會議」）以選舉董事會主席和副主席及委任本公司行政人員。

董事會謹此宣佈，董事會會議批准（其中包括）選舉董事會主席和副主席如下：

- (a) 執行董事肖兵先生當選董事會主席以替代肖良勇教授；及
- (b) 非執行董事王科先生和劉永強先生當選董事會副主席以分別替代羅茂生先生及米雲平先生（如本公司於二零零四年三月二十六日刊發之公佈中所披露，兩人已由二零零四年三月二十五日起辭任非執行董事職務）。

上述委任於二零零四年八月五日生效。

董事會宣佈，董事會將繼續依循現有策略及執行本公司在二零零三年十月二十四日刊發的招股章程中所披露的業務目標。

### 本公司監察主任和授權代表的變更

董事會繼而宣佈，由二零零四年八月五日起，肖良勇教授之原職務由下列人士替代：

- (a) 肖兵先生被委任為本公司監察主任；及
- (b) 執行董事郭渭盛教授被委任為本公司授權代表之一。

獲本公司授權在香港代表本公司接收傳票及通告之代理人維持不變。

### 董事詳情

#### 肖兵先生

肖兵先生，39歲，執行董事。彼為肖良勇教授(本公司主要股東兼執行董事)之子。肖先生於西電科大的繼續教育學院接受教育，自一九八八年至一九九一年曾任職於西安石油勘探儀器總廠，自一九九九年至二零零零年擔任西安海天通訊設備有限公司(「**西安海天通訊**」)副總經理。彼加盟本公司出任執行董事，並由二零零零年十月起首次擔任本公司總裁職務。除擔任執行董事職務外，肖先生在過去三年並未在其他上市公眾公司擔任任何職務。

根據本公司與肖兵先生於二零零三年十月十八日訂立之服務合約，該服務合約之初步期限由服務合約簽署日期起計為期三年，其後獲本公司股東大會批准可續期三年。肖先生並未領取任何執行董事酬金。然而，根據肖先生與本公司訂立之「勞動合約」，彼於二零零四年獲得之薪酬預期可達約人民幣415,000元，彼亦有權獲得本公司發給根據本公司表現而釐定之獎金。

除以上披露者外，肖先生與本公司董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，肖兵先生並無擁有任何證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)(香港法例第571章)涵義下之本公司股份權益。

## 王科先生

王科先生，58歲，非執行董事。彼於一九六八年十二月畢業於黑龍江商學院，並於一九八九年獲得高級經濟師資格。彼由二零零四年五月起加盟本公司出任非執行董事。王先生曾任西安解放集團股份有限公司(乃本公司之主要股東及其內資A股由一九九五年一月起在深圳證券交易所買賣之上市公司)之董事會主席。除上文披露者外，王先生在過去三年並未在其他上市公眾公司擔任任何職務。

根據本公司與王科先生於二零零四年五月二十日訂立之服務合約，該服務合約之初步期限由服務合約簽署日期起計為期三年，其後獲本公司股東大會批准可續期三年。王先生之董事酬金(按其耗用在本公司事務之估計時間和其差旅費釐定)為每年人民幣30,000元，而彼無權獲得本公司發給任何獎金。

除以上披露者外，王先生與本公司董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，王先生並無擁有任何證券及期貨條例涵義下之本公司股份權益。

## 劉永強先生

劉永強先生，65歲，非執行董事。彼於一九八七年畢業於西北新聞刊授學院，並於一九八九年成為西安市人民政府副總書記。劉先生於一九九九年成為本公司主要股東西安國際信託投資有限公司董事會董事長，並自二零零零年十月起加盟本公司出任非執行董事。除擔任非執行董事職務外，劉先生於過往三年並未在其他上市公眾公司擔任任何職務。

根據本公司與劉先生於二零零三年十月十八日訂立之服務合約，該服務合約之初步期限由服務合約簽署日期起計為期三年，其後獲股東大會批准可續期三年。劉先生之董事酬金(按其耗用在本公司事務之估計時間和其差旅費釐定)為每年人民幣30,000元，而彼無權獲得本公司發給任何獎金。

除以上披露者外，劉先生與本公司董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，劉先生並無擁有任何證券及期貨條例涵義下之本公司股份權益。

## 肖良勇教授

肖良勇教授，68歲，本公司非執行董事兼主要股東。彼於一九五七年在張家口解放軍通訊工程學院(現為西電科大)無綫工程學專業畢業。自一九五七年一月至一九九八年一月曾在西電科大六系(現電子工程學院)及天綫開發中心任助教、講師、副教授、教授及主任。此外，自二零零零年一月至二零零零年十月肖教授曾任西安海天通訊執行董事兼總經理，以及自二零零零年十月起至二零零四年八月五日止任本公司主席。除擔任執行董事職務外，肖教授於過往三年並未在其他上市公眾公司擔任任何職務。

根據本公司與肖教授於二零零三年十月十八日訂立之服務合約，該服務合約之初步期限由服務合約簽署日期起計為期三年，其後獲本公司股東大會批准可續期三年。肖教授並無領取執行董事酬金。然而，根據肖教授與本公司訂立之勞動合同，彼於二零零四年度獲得之薪酬預期可達約人民幣676,000元，惟彼無權獲得本公司發給根據本公司表現而釐定之獎金。

除以上披露者外，肖教授與本公司董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，肖教授並無擁有任何證券及期貨條例涵義下之本公司股份權益。

## 郭渭盛教授

郭渭盛教授，72歲，非執行董事。彼於一九六三年畢業於西北電訊工程學院(現為西電科大)，現為教授。彼自一九六零年至一九九二年任職於西電科大電磁場工程系講師、副教授、教授、副主任和主任，自一九九九年至二零零零年擔任西安海天通訊副總經理，並於二零零零年十月加盟本公司出任執行董事及首次擔任副總裁職務。除擔任執行董事職務外，郭教授於過往三年並未在其他上市公眾公擔任任何職務。

根據本公司與郭教授於二零零三年十月十八日訂立之服務合約，該服務合約之初步期限由服務合約簽署日期起計為期三年，其後獲本公司股東大會批准可續期三年。郭教授並無領取執行董事酬金。然而，根據郭教授與本公司訂立之勞動合同，彼於二零零四年獲得之薪酬預期可達約人民幣396,000元，惟彼無權獲得本公司發給根據本公司表現而釐定之獎金。

除以上披露者外，郭教授與本公司董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，郭教授並無擁有任何證券及期貨條例涵義下之本公司股份權益。

董事會確認，董事會主席及副主席、監察主任及授權代表之變更，乃根據公司章程而作出，並且不會影響本公司的運作和管理的延續性，以及並無任何事項需要促請本公司股東注意。董事會藉此向肖良勇教授致謝，感謝彼多年來在擔任董事會主席職務期間為本公司作出貢獻。

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，二零零四年八月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生、肖良勇教授及郭渭盛教授；非執行董事王科先生、王京女士、王全福先生、劉永強先生及李文琦先生；獨立非執行董事周天游先生、龔書喜先生及鄧元明先生組成。

本公佈將由刊登日期起在創業板網址「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。

\* 僅供識別