

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（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定提供有關西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「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。



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)

獨立非執行董事及審核委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，鄧元明先生辭任獨立非執行董事及審核委員會成員及委任王鵬程先生為獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。董事會確認，有關鄧先生之辭任及王先生之新任命並無任何事項需要知會本公司股東（「股東」）。

鄧元明先生之辭任

董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄧元明先生基於健康理由辭任下述職位：

- (a) 獨立非執行董事；及
- (b) 審核委員會成員。

上述辭任由二零零四年九月三十日起生效。

董事會藉此向鄧元明先生致謝，感謝他多年來一直為本公司作出貢獻。

王鵬程先生的委任

董事會繼而欣然宣佈，下列對王鵬程先生的委任由二零零四年九月三十日起生效：

- (a) 獨立非執行董事；及
- (b) 審核委員會成員。

王鵬程先生，38歲，於一九八八年十二月畢業於陝西財經學院會計專業，獲授大學專科文憑，並於二零零零年十二月畢業於香港公開大學，獲授工商管理碩士學位。王先生於一九八七年至一九九九年任職西安市財政局（該局為西安國際信託投資有限公司之股東，而西安國際信託投資有限公司則為本公司之主要股東，根據香港法例第571章證券及期貨條例，西安市財政局被視為主要股東），然後加入西安希格瑪有限責任會計師事務所任副所長至今。除上述者外，王先生並無擔任本公司任何其他職位。除作為本公司獨立非執行董事外，過去三年，他並無在任何上市公司擔任董事職務。

王先生與本公司並無簽訂任何服務合約。王先生之任期將於二零零六年五月十九日屆滿，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，連同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。

於本公佈日期，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）。

於本公佈日期，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。

鄧元明先生及董事會確認，彼此並無意見分歧。董事會亦確認，有關鄧先生之辭任及王先生之任命並無任何事項需要促請股東注意。

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
二零零四年九月三十日

於本通告公佈日期，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、王全福先生、王京女士、劉永強先生及李文琦先生；獨立非執行董事周天游先生、龔書喜先生及王鵬程先生組成。

本通告將於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