



**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)

**董事會會議通知**

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，本公司將於二零零五年三月二十二日星期二下午四時正假座中華人民共和國(「中國」)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，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度經審計財務報表連同董事報告及核數師報告，並批准於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站刊登之截至二零零四年十二月三十一日止年度之年度業績公佈；
2. 考慮本公司二零零四年年報之內容；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理本公司過戶登記(如需要)；
5. 考慮召開本公司股東周年大會；及
6. 處理任何其他事項(如有)。

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，二零零五年三月九日

\* 僅供識別

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、劉永強先生、王全福先生、李文琦先生及王京女士；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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。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。

本公佈將於其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。