



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)

核數師之變更

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑑於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)無法就截至二零零四年十二月三十一日止年度的本公司核數師酬金達成協議，因此德勤辭任核數師(「核數師」)，由二零零五年三月八日起生效。本公司僅因成本因素接納德勤之呈辭，此舉符合本公司控制及削減經營成本之政策。本公司接獲德勤之辭任信確認概無有關辭任之事項彼等認為須知會本公司股東(「股東」)。董事會亦確認，就核數師之變更事宜彼等認為概無在任何情況須知會股東。

除對核數師酬金金額之分歧外，董事會並不知悉德勤與本公司之間就核數之約定及本公司採用之會計處理有任何意見分歧。

董事會已根據本公司組織章程細則由二零零五年三月八日起委任陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮事務所」)為新任核數師，以填補因德勤辭任所留下之臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

德勤尚未開始就本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度核數。預計核數師之變更將不會影響本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之核數及年度業績公佈。

德勤將向陳葉馮事務所發出專業交接函件，確認並無專業原因導致陳葉馮事務所不得接受其作為核數師之委任。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事會主席
肖兵

中華人民共和國，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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券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)本公佈內表達之一切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」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。