

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的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)

本公司單一最大股東的變更

董事會已獲本公司的單一最大股東肖教授通知，根據二零零五年四月四日訂立的協議，肖教授已經把原由其持有的180,000,000股內資股股份出售予天安投資。肖兵先生（肖教授的兒子、本公司總裁、執行董事及董事會主席）及姚女士分別擁有天安投資的60%及40%註冊資本。肖兵先生及姚女士為肖教授一致行動人士。於買賣完成後（須待中國有關機關確認），天安投資成為本公司的單一最大股東，連同其一致行動人士共同持有180,000,000股股份，佔截至本公佈日期本公司已發行股本約27.8%。

根據本公司所獲得的資料，董事會的組成於買賣完成後將不會有任何變更。股東及／或有意投資者在買賣本公司的證券時，務須審慎行事。

應本公司的要求，股份由二零零五年四月六日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，待本公佈發表。本公司已向聯交所申請由二零零五年四月七日上午九時三十分起恢復股份在聯交所買賣。

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）已獲本公司的單一最大股東肖良勇教授（「肖教授」）作為賣方（「賣方」）及西安天安投資有限公司（「天安投資」）作為買方（「買方」）通知，他們於二零零五年四月四日就以人民幣1元為代價出售及收購（「買賣」）原由賣方持有的本公司180,000,000股內資股（「股份」）訂立買賣協議。肖兵先生（「肖兵先生」，肖教授的兒子、本公司總裁、執行董事及董事會主席）擁有天安投資註冊資本的60%，而姚文俐女士（「姚女士」，肖兵先生的母親）則擁有餘下40%。肖兵先生及姚女士為與肖教授一致行動人士。於買賣完成後（須待中華人民共和國（「中國」）有關機關確認），天安投資成為本公司的單一最大股東，連同其一致行動人士共同持有180,000,000股股份，佔截至本公佈日期本公司已發行股本約

* 僅供識別

27.8%。根據天安投資及其一致行動人士提供的資料，他們持有的股份總數合共少於截至本公佈日期本公司已發行股本的30%。因此，天安投資毋須根據香港公司收購及合併守則提出全面收購建議。

以下為於緊接及緊隨買賣完成前後本公司各自的股權架構：

股東名稱	買賣前		緊隨買賣後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
肖教授	180,000,000	27.8%	—	—
天安投資	—	—	180,000,000	27.8%
其他股東 (附註1)	467,058,824	72.2%	467,058,824	72.2%
合計	<u>647,058,824</u>	<u>100.0%</u>	<u>647,058,824</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 此等包括本公司的其他內資股股東及本公司的公眾股東，分別持有305,294,118股股份及161,764,706股股份，分別佔本公司全部已發行股本約47.2%及25%。他們全部與天安投資並無關係，及並非一致行動人士。

天安投資為二零零五年一月二十六日在中國成立的投資控股公司，其註冊資本的60%由肖兵先生持有，而餘下40%由姚女士持有。肖兵先生、姚女士及肖教授為一致行動人士。天安投資有意保持及繼續本公司在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的上市地位，其主要業務範圍為研究及開發、製造及銷售基站天綫及相關產品。天安投資現無意向本公司注入任何特定資產或業務。

根據本公司所獲得的資料，董事會的組成於買賣完成後將不會有任何變更。本公司股東（「股東」）及／或有意投資者在買賣本公司的證券時，務須審慎行事。

應本公司的要求，股份由二零零五年四月六日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，待本公佈發表。本公司已向聯交所申請由二零零五年四月七日上午九時三十分起恢復股份在聯交所買賣。

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

中國，西安市，二零零五年四月六日

截至本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生；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證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。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)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

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