



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)

董事會會議的延遲

謹此提述於二零零五年四月二十五日發出之西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）會議（「董事會會議」）通知（「通知」）。鑑於本公司若干董事及高級管理層成員因彼等之緊急要事，未能出席擬舉行之董事會會議，董事會謹此宣佈，通知所指之董事會會議日期將延遲至二零零五年五月十二日（星期四）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。通知所載一切其他詳情維持不變。

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，西安二零零五年四月二十八日

於本通告公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生、梁志軍先生及方曦先生；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、龔書喜教授及王鵬程先生組成。

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。

本通告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。

\* 僅供識別