



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)

委任及辭任公司秘書兼合資格會計師

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，曾如鐵先生（「曾先生」）就個人之事業發展，已辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零五年七月四日起生效。董事會確認，概無有關曾先生之呈辭事宜須向本公司股東交代。

董事會進一步宣佈，周玉蘭小姐（「周小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零五年七月四日起生效。

周小姐，30歲，持有香港理工大學會計系榮譽學士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。周小姐在審計、會計、稅務、公司秘書及財務管理方面累積約八年經驗。在加入本公司之前，周小姐在一家國際會計師行出任經理。

董事會謹藉此機會歡迎周小姐加盟本公司，同時對曾先生在任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示讚賞。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中華人民共和國，西安，二零零五年七月四日

* 僅供識別

於本公佈日期，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、王京女士及李文琦先生；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重大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」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。