

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



西安海天天線科技股份有限公司
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）

董事會會議通告

西安海天天線科技股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年八月九日（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級高新技術產業開發區高新六路36號會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零五年六月三十日止六個月未經審計中期業績報告；
2. 省覽及批准於聯交所創業板（「創業板」）之網站刊登本集團截至二零零五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈及其概要；
3. 考慮派付中期股息，如有；
4. 考慮暫停辦理股東登記手續，如需要；及
5. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命
西安海天天線科技股份有限公司
公司秘書
周玉蘭

中國，西安，二零零五年七月二十八日

* 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遊先生、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。