



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)

更改董事

董事會謹此宣佈(i)方先生辭任執行董事；及(ii)周先生辭任獨立非執行董事，全部均於二零零五年九月十六日起生效。

董事會欣然宣佈，周先生獲委任為本公司之行政總裁，由二零零五年九月十六日起生效。

董事（包括方先生及周先生）確認，除本公佈所載之資料外，概無其他有關辭任事宜須向股東交代。

董事之辭任

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）宣佈，於二零零五年九月十六日舉行之董事會會議上，董事會通過（其中包括）(i)方曦先生（「方先生」）辭任執行董事；及(ii)周天游先生（「周先生」）辭任獨立非執行董事，全部均於二零零五年九月十六日起生效（統稱「辭任事宜」）。

為符合香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄15所載公司管治慣例守則第A.2.1條，董事會委任周先生為本公司之行政總裁。

方先生確認，其呈辭乃基於私人理由，而周先生則確認，其呈辭乃由於接受委任為本公司之行政總裁而改變其在本公司之職位。

鑑於周先生辭任獨立非執行董事，董事會內獨立非執行董事之人數由三名減少至兩名，未能符合創業板上市規則第5.05條所規定之最低人數。本公司將盡全力確保盡快委任合適候選人填補獨立非執行董事之職位空缺。於委任額外之獨立非執行董事後，本公司將另行發表公佈。

* 僅供識別

董事會確認，辭任事宜乃根據本公司之組織章程而作出。董事會（包括方先生及周先生）亦確認，方先生及周先生與董事會在意見上並無分歧，除本公佈所載資料外，概無其他有關辭任事宜須向本公司股東（「股東」）交代。

董事會謹藉此機會向方先生在過往年度為本公司所作出之貢獻表示謝意。

委任本公司之行政總裁

董事會欣然宣佈，由二零零五年九月十六日起，周先生獲委任為本公司之行政總裁（「委任事宜」）。董事會確認，除本公佈所載之資料外，概無其他有關委任事宜須向股東交代。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
執行董事
肖兵

中華人民共和國，西安，二零零五年九月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生及梁志軍先生；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；獨立非執行董事龔書喜先生及王鵬程先生組成。

本公佈乃遵照創業板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。