

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。香港聯合交易所有限公司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)

委任執行董事及獨立非執行董事
以及薪酬委員會和提名委員會成員

董事會欣然宣佈(i)周天游先生已獲委任為執行董事及(ii)強文郁先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會和提名委員會成員。上述委任將於二零零五年十二月二十一日起生效，直至本公司下屆股東周年大會為止。

除上文所披露者外，董事會確認並無任何有關上述委任事項須要促請本公司股東注意。

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈(i)周天游先生(「周先生」)已獲委任為執行董事及(ii)強文郁先生(「強先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會和提名委員會成員(合稱「上述委任」)。上述委任將於二零零五年十二月二十一日起生效，直至本公司下屆股東周年大會為止。周先生和強先生的個人簡介如下：

周天游先生

周天游先生，43歲，一九八三年畢業於上海交通大學電工及計算機科學系自動控制專業本科，現為工程師。周先生在通訊領域積累了逾二十年經驗，曾擔任多個高級職位，包括在北京長信嘉信息技術有限公司任市場推廣經理，羅克韋爾國際(海外)有限公司北京代表處任業務發展經理，及荷蘭翱天軟件國際控股公司北京代表處任首席代表。周

* 僅供識別

先生於二零零零年十月至二零零五年九月一直擔任本公司獨立非執行董事，並在二零零五年九月獲委任為公司總裁。周先生在過去三年並無在其它上市公司擔任任何職務。

周先生之委任自二零零五年十二月二十一日起，直至本公司下屆股東周年大會為止。周先生並無以執行董事身份領取袍金。然而，根據周先生與本公司訂立之勞動合同，彼因公司總裁獲得的薪酬一個年度內可達約240,000元人民幣及根據本公司業績表現釐定之任意獎金。

於本公佈日期，周先生於本公司股份或相關股份中並無持有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定之任何權益，而且並非香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）界定本公司之關聯人士。除出任執行董事外，周先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關係。

強文郁先生

強文郁先生，32歲，一九九四年北京理工大學管理學院畢業，一九九五年加入中國北方工業公司。一九九八年擔任美國尼克器材公司總經理，自二零零三年起擔任香港銀華國際（集團）有限公司副總經理與利星國際有限公司總經理。強先生還是利民實業有限公司（一家聯交所主板上市公司）的非執行董事。

強先生之委任自二零零五年十二月二十一日起，直至本公司下屆股東周年大會為止。根據強先生與本公司訂立之勞動合同，彼因獨立非執行董事獲得酬金為一個年度36,000元人民幣，強先生之酬金乃以當前市場薪酬水平及彼之經驗而定。

於本公佈日期，強先生於本公司股份或相關股份中並無持有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益，而且並非創業板上市規則界定本公司之關聯人士。除出任獨立非執行董事外，強先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，董事會確認並無任何有關上述委任事項須要促請本公司股東注意。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
肖兵
主席

中華人民共和國，西安，二零零五年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生、梁志軍先生及周天游先生；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；以及獨立非執行董事龔書喜先生、王鵬程先生及強文郁先生組成。

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)本公佈並無遺漏其它事實，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」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。