

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)

董事會會議通知

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零六年三月十四日（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. 省覽本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零五年十二月三十一日止年度經審計財務報表連同董事報告及核數師報告；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網站刊登本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之年度業績公佈；
3. 考慮本公司二零零五年年報之內容；
4. 考慮派付末期股息（如有）；
5. 考慮暫停辦理本公司過戶登記手續（如需要）；
6. 考慮召開本公司股東周年大會；及
7. 處理任何其它事項。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
肖兵
主席

中國，西安，二零零六年二月二十八日

* 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；獨立非執行董事龔書喜教授、王鵬程先生及強文郁先生組成。

本公佈乃遵照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。