



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)

股東周年大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零六年五月十三日下午四時正，假座中華人民共和國（「中國」）陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行股東周年大會（「股東周年大會」），藉以省覽及酌情通過以下決議案（不論有否修改）為本公司的普通決議案及／或特別決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告；
2. 省覽及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的監事委員會報告；
3. 省覽及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報告及核數師報告；
4. 續聘周天游先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
5. 續聘強文郁先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
6. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
7. 省覽及批准由本公司任何股東（為持有本公司5%或以上股份並有權於股東周年大會上投票表決的任何股東）提呈的任何議案。

\* 僅供識別

## 特別決議案

### 8. 「動議」：

- (A) 在依照下列條件的前提下，授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股份」），而不論是內資股或H股，及就此作出或提呈發售建議或協議：
- (a) 除董事會可於有關期間（定義見下文）作出或提呈可能需要在有關期間結束後行使該等權力的發售建議或協議外，該授權不得超逾有關期間；
  - (b) 由董事會配發或有條件或無條件同意配發的股份面值總額，除根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），任何以股代息計劃或類似安排規定配發股份以代替股份全部或部分股息外，不得超過：
    - (i) 於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及
    - (ii) 於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%；及
  - (c) 董事會僅在符合中國公司法有關法規（經不時修訂）及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（經不時修訂）及僅在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關一切所需批准的情況下，方會行使其於該項授權下的權力。

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早發生的日期止期間：

- (a) 本決議案通過後本公司下屆股東周年大會結束；或
- (b) 本決議案通過後12個月期間屆滿；或
- (c) 本公司股東於股東大會以特別決議案撤銷或修改本決議案所載授權的日期；及

\* 僅供識別

(B) 在董事會根據本決議案第(A)分段決議發行股份的前提下，授權董事會：

- (a) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行該等新股有關的所有所需文件、契約和事宜（包括但不限於發行的時間、價格、數量及地點、向有關機關提交所有必需申請及訂立包銷協議（或任何其他協議））；
- (b) 釐定所得款項用途並於中國及／或香港有關機關進行一切必需存檔（如需要）；
- (c) 根據本決議案第(A)分段，透過發行股份實際增加股本，以增加註冊資本，向中國有關機關註冊經增加的資本；及
- (d) 在其認為合適時修訂本公司的組織章程細則，以反映本公司新股本及／或新股本結構。」

承董事會命  
西安海天天纜科技股份有限公司  
主席  
肖兵

中國西安市，二零零六年三月二十一日

附註：

1. 本公司將於二零零六年四月十三日至二零零六年五月十三日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶註冊手續，期間不會登記本公司任何股份（「股份」）的轉讓。
2. 凡於二零零六年四月十二日下午四時正前名列本公司股東名冊上的內資股及H股的持有人，均有權出席上述通告所召開的股東周年大會並於會上投票。該等持有人可以書面委任一位或以上的代表出席會議，並代表彼等投票。所委任的代表毋須一定是本公司的股東。
3. 隨函附上股東周年大會的代表委任表格。代表委任表格最遲須於股東周年大會舉行時間前24小時，親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，或者親自或郵寄交回本公司的總辦事處地址（適用於內資股持有人），方為有效。若代表委任表格乃由持有正式授權書或其他授權文件的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上該授權書或其他授權文件的公證本。
4. 股東或其代表出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東周年大會的股東均應填妥隨附的回條，於二零零六年四月二十一日（星期五）下午四時正前將回條親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處（適用於H股持有人）或本公司的總辦事處地址（適用於內資股持有人）。
6. 出席股東周年大會的股東或所委任的代表應就每項決議案清楚表明投一票，不論投票贊成或反對決議案。本公司不會將缺席票視為有投票權的點票票數。

7. 股東周年大會預期需時半天。出席股東周年大會的股東或所委任的代表須自行負責本身的交通及住宿開支。

8. 本公司的註冊總辦事處地址如下：

中國  
陝西省西安市  
西安國家高新技術產業開發區  
高新六路36號  
郵編：710075

聯絡人：梁志軍先生  
電話：86-29-87660010/86-29-87660182  
傳真：86-29-87660012

9. 股東周年大會上獲續聘執行董事及獨立非執行董事的簡歷如下：

#### 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器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本公司行政總裁。周先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何職務。

周先生的委任自二零零五年十二月二十一日起，直至二零零七年五月十九日為止，惟須股東於股東周年大會續聘。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的勞動合同，彼因擔任本公司行政總裁獲得的薪酬為每年約240,000元人民幣及根據本公司業績表現釐定的酌定花紅。

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部界定的任何權益，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」）界定本公司的關聯人士。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。強先生亦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。

強先生的委任自二零零五年十二月二十一日起，直至二零零七年五月十九日止，惟須股東於股東周年大會續聘。根據強先生與本公司訂立的勞動合同，彼因擔任獨立非執行董事獲得酬金為每年度36,000元人民幣，強先生的酬金是以當前市場薪酬水準及彼の經驗而定。

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部界定的任何權益，而且並非創業板上市規則界定本公司的關聯人士。除出任本公司獨立非執行董事外，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。

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教授、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的規定提供有關本公司的資料。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) 本公佈內表達的意見是經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。