

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)

更改非執行董事

董事會謹此公佈：(i)王先生已於二零零六年十月十三日辭去非執行董事之職務；及(ii)孫先生於二零零六年十月十三日獲委任為非執行董事，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

董事會確認，除本公佈所載資料外，並無有關呈辭及委任的其他事項需要股東留意。

非執行董事辭任

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，王全福先生（「王先生」）於二零零六年十月十三日辭去非執行董事之職務（「呈辭」）。王先生確認，其呈辭乃基於私人理由，且彼與董事會並無意見分歧。董事會亦確認，除本公佈所載資料外，並無關於其呈辭之其他事項需要本公司股東留意。

董事會謹向王先生過往多年為本公司作出貢獻致謝。

\* 僅供識別

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，孫文國先生（「孫先生」）已獲委任為非執行董事（「委任」），任期由二零零六年十月十三日直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。董事會確認，除本公佈所載資料外，並無關於委任之其他事項需要本公司股東留意。孫先生的履歷簡介如下：

### 孫文國先生

孫文國先生，31歲，一九九八年畢業於陝西財經學院國際財務學系，取得學士學位。孫先生此前曾於中國工商銀行大連分行國際業務部及西安高新醫院有限公司任職。彼現任西安解放集團股份有限公司投資部主管及第六屆監事會主席，亦為西安開元商城有限公司之監事。西安解放集團有限公司為擁有本公司已發行股本約15.45%權益之本公司股東。

委任孫先生的任期由二零零六年十月九日起生效，並直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。根據孫先生與本公司訂立的服務協議，彼可收取每年人民幣6,000元之非執行董事酬金。孫先生的酬金是根據現時市場薪酬水平及其經驗而釐訂。

於本公佈日期，孫先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份或相關股份權益，亦非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」）所界定的本公司關連人士。除本公佈所披露者外，孫先生與本公司之董事、高級管理層，管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
主席  
肖兵

中華人民共和國西安，二零零六年十月十六日

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、孫文國先生、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。

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