

非執行董事：

王科
劉永強
孫文國
王京
李文琦

獨立非執行董事：

龔書喜
王鵬程
強文郁

主要股東（定義見《創業板上市規則》第1.01條）的姓名／名稱及其各自於本公司的普通股及其他證券的權益	名稱	內資股 股份數目	於配售完 成後的 持股量的 大約百分比
	天安投資	180,000,000	27.8%
	西安解放集團股份有限公司	100,000,000	15.5%
	西安國際信託投資有限公司	70,151,471	10.8%
	西安市財政局（附註）	70,151,471	10.8%
	陝西保升國際投資有限責任公司（附註）	70,151,471	10.8%

附註：

由於西安市財政局及陝西保升國際投資有限責任公司分別於西安國際信託投資有限公司約39.6%及34.3%的註冊資本中擁有權益，故西安市財政局及陝西保升國際投資有限責任公司視為於西安國際信託投資有限公司所持有的70,151,471股每股面值0.10元人民幣的內資股中擁有權益。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱： 不適用

財政年度結算日期： 十二月三十一日

註冊地址 : 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

中國總辦事處及
主要營業地點 : 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

香港主要營業地點 : 香港灣仔港灣道1號會議展覽中心
辦公室大樓31樓3103室

網址 : www.xaht.com, www.htantenna.com

股份過戶登記處 : 香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心17樓1712-16室

核數師 : 陳葉馮會計師事務所有限公司
香港銅鑼灣軒尼詩道500號
興利中心37樓

B. 業務

本公司主要從事研究與開發、製造及銷售基站天線產品與相關產品。對於這主要業務，本公司亦提供基站天線的技術支援、系統結合及安裝服務。本公司之前身－西安海天通訊設備有限公司－於1999年10月13日成立為一間有限責任公司，並於2000年10月11日變更成為股份有限公司。本公司向多間公司客戶包括中國移動通信網絡營運商及移動通訊設備供應商／系統集成商提供產品和服務。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 485,294,118股已發行內資股
161,764,706股根據配售已發行之H股

已發行普通股面值 : 每股內資股面值為人民幣0.10元
每股H股面值為人民幣0.10元

每手買賣單位(股份數目) : 4,000股H股

其他證券交易所 : 不適用
(該普通股亦於其上市)的名稱

D. 權證 : 不適用

證券代號 : 不適用

每手買賣單位 : 不適用

屆滿日 : 不適用

行使價 : 不適用

換股比率 : 不適用
(倘權證以換股權的幣值
計算則不適用)

尚未行使的權證數目 : 不適用

因尚未行使的權證獲行使
而須予發行的股份數目 : 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在創業板或主板上市證券，請註冊證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其)上市的名稱)

不適用

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

本公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

肖兵
董事

肖兵
董事
(由梁志軍授權簽署)

周天游
董事

肖兵
董事
(由王科授權簽署)

劉永強
董事

孫文國
董事

王京
董事

王鵬程
董事
(由李文琦授權簽署)

肖兵
董事
(由強文郁授權簽署)

肖兵
董事
(由龔書喜授權簽署)

王鵬程
董事