

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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)

**於二零零六年十一月二十四日舉行之股東特別大會之投票結果**

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)的董事會欣然宣布，於二零零六年十一月二十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上所提呈之所有普通決議案(載於日期為二零零六年十月三日之股東特別大會通告)已獲正式通過。

茲提述本公司同於二零零六年十月三日刊發之股東通函(「通函」)及股東特別大會通告，內容關於主要及關連交易、以及持續關連交易，有關進一步詳情載述於通函。除文義另有界定者外，本公布所用已界定詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

股東特別大會已於二零零六年十一月二十四日(星期五)下午二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號本公司會議室舉行，會上已根據本公司之組織章程細則以投票表決方式就所提呈之決議案(載於股東特別大會通告)進行投票。所有決議案已獲獨立股東批准，而董事會欣然宣布本公司股東特別大會就決議案作出之投票結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
1. 批准、確認及／或追認TD-SCDMA技術許可協議（定義見通函）。	416,468,177 (100.00%)	無 (0.00%)	416,468,177
2. 批准、確認及／或追認製造協議（定義見通函）及截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年的年度上限人民幣300,000,000元。	416,468,177 (100.00%)	無 (0.00%)	416,468,177

上述所有決議案已通過為普通決議案。關於決議案之詳情，股東可參閱已刊發並寄發予股東之股東特別大會通告及通函。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為647,058,824股，包含485,294,118股內資股及161,764,706股H股（在聯交所創業板上市），相當於賦予持有人有權出席及投票贊成或反對普通決議案之股份總數。並無賦予持有人有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對決議案之股份。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於本公司股東特別大會上擔任點票之監票人。

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，二零零六年十一月二十四日

於本公布日期，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。

本公布乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事對本公布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)本公布所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其它事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公布內表達的意見是經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平的基準及假設為依據。

本公布將於其刊登日期起在創業板網址www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。