

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，並明確表示概不就因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)

行政總裁（「行政總裁」）辭任

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，周天游先生（「周先生」）已辭任行政總裁之職務，但留任執行董事。有關辭任自二零零六年十二月十四日起生效。本公司正物色合適人選擔任行政總裁職務。覓得合適人選前，本公司主席肖兵先生將擔任行政總裁職務。

除本公佈披露及載列資料外，董事會確認，對此辭任概無其他需知會股東之事宜。

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，二零零六年十二月十四日

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教授、王鵬程先生及強文郁先生組成。

* 僅供識別

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，就彼等深知及確信：(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。