

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)

延遲舉行董事會會議

謹此提述於二零零七年二月十五日刊發的西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事會會議通告。由於需要更多時間以最終確定本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的財務業績，本公司董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議已延遲至二零零七年三月三日(星期六)上午九時正舉行。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
肖兵
主席

中華人民共和國，西安，二零零七年二月二十七日

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教授、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。

* 僅供識別