

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以更轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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)

建議配發配售股份
及
發行新H股的特別授權

本公司的財務顧問



匯金（資本）有限公司
Vision Finance (Capital) Limited

聯席配售代理



匯金（證券）有限公司
Vision Finance (Securities) Limited

SBICROSBY
軟庫高盛有限公司

日期為二零零七年三月十五日的董事會函件載於本通函第5頁至14頁。

內資股持有人類別股東大會（定義見本通函）及H股持有人類別股東大會（定義見本通函）分別訂於二零零七年四月三十日星期一下午三時正及下午三時十分（或緊隨內資股持有人類別股東大會結束或休會後）舉行，並於下午三時二十分（或緊隨H股持有人類別股東大會結束或休會後）舉行股東特別大會，有關大會假座中華人民共和國陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行，大會通告連同回條及代表委任表格將隨本通函附奉。

倘閣下有意出席類別股東大會或股東特別大會，務請按照隨附回條及代表委任表格所印備的指示填妥回條及代表委任表格，並盡快及在任何情況下不遲於二零零七年四月十日星期二交回回條，及在大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回代表委任表格。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

* 僅供識別

二零零七年三月十五日

聯交所創業板之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其是，於創業板上市之公司可毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可能因其新性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色，意味著此乃一個更適合於專業及其他經驗豐富投資者之市場。

由於創業板上市公司之新興性質，在創業板買賣之證券可能會承受較於聯交所主皮買賣之證券為高之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所運營之互聯網網頁上進行刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章上刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資者應注意須能閱覽創業板網站，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
內資股持有人類別股東大會通告	15
H股持有人類別股東大會通告	19
股東特別大會通告	23

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具以下涵義：

「聯繫人」	指	創業板上市規則所界定涵義
「北京京泰」	指	北京京泰投資管理中心，於中國成立的國有企業
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「類別股東大會」	指	內資股持有人類別股東大會及H股持有人類別股東大會
「本公司」	指	西安海天天綫科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份公司，其H股於創業板上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，專責監督及規管中國全國證券市場的監管機構
「最終配售協議」	指	將由本公司與聯席配售代理及其他各方（如有）就配售按將予協定的格式訂立的最終配售協議
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的內資股份，乃以人民幣認購
「內資股持有人類別股東大會」	指	本公司就批准（其中包括）(i)配售及(ii)特別授權而召開的內資股持有人類別股東大會
「股東特別大會」	指	本公司就批准（其中包括）(i)配售及(ii)特別授權而向本公司全體現有股東召開的股東特別大會

釋 義

「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	負責創業板的聯交所董事會上市委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的海外上市外資股份，於創業板上市並以港元認購及買賣
「H股持有人類別股東大會」	指	本公司就批准（其中包括）(i)配售及(ii)特別授權而召開的H股持有人類別股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「聯席配售代理」	指	匯金證券及軟庫高誠
「最後實際可行日期」	指	二零零七年三月十二日，即本通函附印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「新H股」	指	根據配售將按配售價發行的不超過161,764,706股新H股
「配售」	指	可能配售配售股份
「配售股份」	指	新H股及銷售H股
「配售價」	指	本公司與聯席配售代理將於最終配售協議簽立時議定的每股新配售H股配售價
「初步配售協議」	指	本公司與聯席配售代理就配售所訂立日期為二零零七年三月二日的無約束力初步配售協議

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「銷售H股」	指	根據國有股減持辦法，以同等數目的國有內資股兌換，及供根據配售按配售價出售的有關數目H股
「國資委會」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「軟庫高誠」	指	軟庫高誠有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1及6類受規管活動的持牌法團，為配售的聯席配售代理之一
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、更改及補充的香港法例第571章證券及期貨條例
「陝西絲綢」	指	陝西省絲綢進出口公司
「股東」	指	內資股及H股持有人
「股份」	指	內資股及H股
「深圳匯泰」	指	深圳市匯泰投資發展有限公司，為一間在中國成立的非國有企業
「特別授權」	指	股東將於股東特別大會及類別股東大會上授予董事以便發行新H股的特別授權
「國有股減持辦法」	指	中國國務院於二零零一年六月十二日頒布的減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「匯金資本」	指	匯金(資本)有限公司,根據證券及期貨條例可進行第6類受規管活動的持牌法團,為本公司的財務顧問
「匯金證券」	指	匯金(證券)有限公司,根據證券及期貨條例可進行第1類受規管活動的持牌法團,為配售的聯席配售代理之一
「西安國投」	指	西安國際信託投資有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

於本通函中,人民幣金額已採用人民幣1.00元兌1.00港元的匯率換算為港元,惟僅供說明之用。



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)

執行董事:

肖兵先生
梁志軍先生
周天游先生

註冊辦事處:

中華人民共和國
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

非執行董事:

王科先生
劉永強先生
孫文國先生
王京女士
李文琦先生

香港主要營業地點:

香港
灣仔
港灣道1號
會議展覽中心辦公大樓
31樓3103室

獨立非執行董事:

龔書喜教授
王鵬程先生
強文郁先生

敬啟者:

建議配售配售股份
及
發行新H股的特別授權

緒言

於二零零七年三月五日,董事宣布本公司與聯席配售代理於二零零七年三月二日訂立無約束力的初步配售協議;據此,聯席配售代理已原則上同意各自物色承配人,以便盡最大努力根據最終配售協議的條款及條件按配售價認購及購買合共不超過177,941,177股配售股份。

* 僅供識別

董事會函件

新H股將根據特別授權予以發行。本公司將召開類別股東大會及股東特別大會，藉以考慮並酌情批准（其中包括）授予特別授權及配售，並授權董事會酌情決定及處理有關事宜，包括（但不限於）配售的明確時間、將予發行的新H股最終數目、定價機制、最終配售價及將向每名承配人發行及出售的配售股份數目及比例。

本通函旨在向閣下提供有關配售、特別授權的進一步詳情及創業板上市規則所規定的其他資料，並通知閣下召開股東特別大會及類別股東大會。

匯金資本獲本公司委聘為本公司的財務顧問，而匯金證券及軟庫高誠則獲委聘為配售的聯席配售代理。

初步配售協議

日期：

二零零七年三月二日

訂約方：

- (1) 本公司
- (2) 匯金證券；及
- (3) 軟庫高誠

配售股份數目：

聯席配售代理將根據最終配售協議的條款各自盡最大努力配售合共不超過177,941,177股配售股份，相當於本公司的現有已發行股本約27.5%及本公司因配售（假設按數目上限發行及出售配售股份）而擴大的已發行股本22.0%。該177,941,177股配售股份包括不超過161,764,706股新H股及不超過16,176,471股將兌換自相同數目國有內資股的銷售H股。該161,764,706股新H股相當於本公司的現有已發行股本約25.0%及本公司因配售而擴大的已發行股本20.0%。該16,176,471股銷售H股相當於本公司的現有已發行股本約2.5%及本公司因配售而擴大的已發行股本2.0%。

董事會函件

承配人：

配售股份現擬配售予不少於6名但不超過50名獨立專業、機構及／或個人投資者，該等投資者均為與本公司或其任何附屬公司的發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等各自的聯繫人概無關連的獨立人士。

本公司與聯席配售代理將確保配售不會引進任何新主要股東。

配售價：

配售價將於最終配售協議簽立時參考H股於最終配售協議簽立日期之前連續十五個交易日的平均收市價釐定，可按不超過20%的折讓調整，惟配售價於任何情況下均不得少於每股H股的資產淨值（以本公司最近期公布的經審核資產淨值為準）。該不多於20%的折讓率乃由本公司與聯席配售代理按公平交易原則磋商釐定。基於預期中國於二零零七年推出3G所致的持續資金需求，並經考慮H股自二零零七年以來的價格及成交量波幅後，董事認為當前定價機制可合理吸引投資者。

僅就參考及闡釋用途，指標配售價每股新H股約為0.32港元（較截至二零零七年三月二日止連續十五個交易日創業板所報H股的平均收市價最多折讓20%），較二零零六年十二月三十一日的經審核每股資產淨值約0.26港元（根據於二零零六年十二月三十一日股東應佔經審核綜合資產淨值約人民幣170,350,000元（相當於約170,350,000港元）（誠如本公司於二零零七年三月九日刊發之截至二零零六年十二月三十一日止年度業績公佈所披露）及於最後實際可行日期已發行股份647,058,824股計算）溢價約23.08%。

待達成下文「初步配售協議的條件」一段所載各項條件，且本公司與聯席配售代理協定最終配售協議的條款後，預期最終配售協議將於達成上述條件後在可行情況下盡快簽立。最終配售協議將載列配售的最終條款，包括配售價。本公司將於有需要時根據創業板上市規則就配售另行刊發公布，當中載列最終配售協議的主要條款。

董事會函件

初步配售協議的條件：

本公司將在下列條件達成後與聯席配售代理於雙方同意的日期簽立最終配售協議：

- (1) 根據本公司的章程及適用法律及規例獲本公司股東批准發行新H股及出售銷售H股；及
- (2) 獲中國及香港的有關監管機構同意及批准發行新H股及出售銷售H股，包括獲中國證監會及國資委會（若適用）批准。

於最後實際可行日期，上述條件尚未達成。

終止：

初步配售協議將於中國證監會批准發行新H股及出售銷售H股之後6個月屆滿之日作廢及失效。在此情況下，初步配售協議的訂約方將互不追究損失或賠償。

初步配售協議並無明文規定本公司必須於指定期限內簽立最終配售協議或完成配售。

約束力：

本公司及聯席配售代理同意(i)初步配售協議並非具有法律約束力的協議；(ii)未能簽立及送遞最終配售協議不會對初步配售協議各訂約方構成任何責任；及(iii)於終止初步配售協議後，其訂約方將毋須再根據該協議履行任何責任。在簽立及送遞最終配售協議之前，初步配售協議的任何訂約方將享有絕對權利，可基於任何理由終止一切磋商而毋須承擔任何責任。

聯席配售代理及承配人的獨立身分

聯席配售代理及其將根據配售物色的承配人以及彼等各自的最終實益擁有人均為與本公司或其任何附屬公司的發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等各自的聯繫人概無關連的獨立人士。

配售股份的地位

新H股及銷售H股於發行／出售及繳足股款時將於各方面與現有已發行H股享有同等權益，包括有權收取於發行新H股及出售銷售H股當日之後可能宣派、作出或派付的所有股息及分派。

上市申請

本公司將向創業板上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

待任何或全部配售股份獲准在創業板上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，配售股份（如有）將獲香港結算接納為合資格證券，自配售股份開始在創業板買賣當日或由香港結算所指定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

緊接最後實際可行日期前過去十二個月的集資活動

本公司於最後實際可行日期前過去十二個月內並無進行任何集資活動。

股本及股權結構可能出現的變動

根據國有股減持辦法，國有內資股持有人必須轉讓相當於發行新H股所得款項10%的國有內資股。於最後實際可行日期，西安國投、北京京泰及陝西絲綢均為國有內資股持有人。根據國有股減持辦法，西安國投、北京京泰及陝西絲綢須將合共不超過16,176,471股國有內資股兌換為銷售H股。

據本公司的中國法律顧問所通知，根據中國有關規例，西安國投目前所持內資股將不屬於國有內資股，而西安國投將向中國有關機構申請確認更改其內資股的地位。據陝西絲綢所通知，該公司已就轉讓其全部內資股予深圳匯泰訂立一項協議，而有關轉讓已於二零零六年十一月二十九日獲國資委會批准。據本公司的中國法律顧問所通知，轉讓將在獲中國商務部批准及向陝西省工商行政管理局辦妥登記手續後生效。倘於完成配售之前西安國投取得上述更改地位的確證書及陝西絲綢完成轉讓其內資股，西安國投及深圳匯泰將不會以其名下任何內資股兌換為H股，而北京京泰將以不超過16,176,471股國有內資股兌換為銷售H股。

董事會函件

僅就參考及闡釋用途，假設(i) 根據配售發行及出售最多177,941,177股配售股份，(ii) 陝西絲綢轉讓全部內資股予深圳匯泰生效及西安國投獲中國有關機構確認更改其內資股的地位，(iii) 北京京泰將16,176,471股國有內資股兌換為銷售H股，及(iv) 本公司於完成配售前的股權結構並無任何其他變動，本公司於緊接及緊隨配售完成前後的股本及股權結構將如下：

內資股或H股持有人	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<i>內資股</i>				
西安天安投資有限公司	180,000,000	27.82	180,000,000	22.25
西安解放集團股份有限公司	100,000,000	15.45	100,000,000	12.36
西安國投	70,151,471	10.84	70,151,471	8.67
北京京泰	54,077,941	8.36	37,901,470	4.69
深圳匯泰 (附註1)	45,064,706 (附註1)	6.96	45,064,706 (附註1)	5.57
西安正衡投資諮詢 有限責任公司	15,000,000	2.32	15,000,000	1.85
吳堉衍	10,000,000	1.55	10,000,000	1.24
陳曉濱	6,000,000	0.93	6,000,000	0.74
陝西門德知識產業開發 有限責任公司	5,000,000	0.77	5,000,000	0.62
<i>H股</i>				
公眾人士	161,764,706	25.00	161,764,706	20.00
承配人－公眾人士	—	—	177,941,177	22.00
	647,058,824	100.00	808,823,530	100.00 (附註2)

董事會函件

附註：

- (1) 於二零零六年十一月二十九日，國資委會批准陝西絲綢將所持有的45,064,706股內資股轉讓予深圳匯泰，後者為與本公司及其附屬公司的發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等各自的聯繫人概無關連的獨立第三者。然而，於最後實際可行日期，有關轉讓尚未獲中國商務部批准，亦未向陝西省工商行政管理局辦妥登記手續。
- (2) 由於四捨五入過程存在誤差，故上述百分率的總和可能並非100%。

進行配售的理由及所得款項擬定用途

本集團的主要業務為研發、製造及銷售基站天綫及相關產品。本公司亦就上述主要業務提供技術支援、系統整合及基站天綫安裝服務。

誠如本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的業績公佈所載，本集團將繼續優化其產品組合，並參與不同的3G網絡試行及測試，為迎接3G商業應用作好準備。預期中國政府將於二零零七年建設更多TD-SCDMA網絡，以測試該個3G技術平台，旨在為該項自行研發的制式於二零零八年奧運會舉行之前進一步商業化作好準備。因應中國即將正式推出3G服務而湧現的商機，董事預期將需額外資金開發新產品，務求達致產品多元化及提高本身在市場上的競爭力。

根據配售將予發行的新H股最多161,764,706股，及指標配售價每股新H股約0.32港元（較截至二零零七年三月二日止連續十五個交易日創業板所報每股H股的平均收市價最多折讓20%）計算，配售新H股所得款項總額估計約為51,760,000港元。

配售新H股所得款項淨額現擬作以下用途：

- 約48%用於進一步投資生產TD-SCDMA產品；
- 約15%用於進一步加強本集團的研發能力，以便為現有業務優化產品組合；
- 約8%用於拓展國際市場；

董事會函件

- 約14%用於償還本集團的銀行貸款；及
- 約15%撥作本集團的一般營運資金。

投資者務請注意，最終籌集所得資金的金額，僅於最終配售協議簽立後，方可確定。

董事認為，配售為本公司進一步集資以擴充其業務及擴闊股東與資金基礎的良機。董事（包括獨立非執行董事）相信，初步配售協議的條款屬公平合理，且配售符合本公司及股東的整體利益。

特別授權

新H股將根據特別授權予以發行。本公司將召開類別股東大會及股東特別大會，藉以考慮並酌情批准（其中包括）授予特別授權及配售，並授權董事會酌情決定及處理有關事宜，包括（但不限於）配售的明確時間、將予發行的新H股最終數目、定價機制、最終配售價及將向每名承配人發行及出售的配售股份數目及比例。特別授權的有效期限擬由有關決議案於股東特別大會及類別股東大會上獲得通過至下列最早日期止：(i)有關決議案於股東特別大會及類別股東大會上獲得通過起計12個月之期屆滿；或(ii)股東於股東大會或類別股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂特別授權當日。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零零七年三月三十日至二零零七年四月三十日（首尾兩日包括在內）止期間內暫停辦理H股的過戶登記手續。凡於二零零七年三月二十九日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席股東特別大會及於會上投票。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件最遲須於二零零七年三月二十九日下午四時三十分送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716室。

股東會議

本公司將召開股東特別大會及類別股東大會，藉以批准（其中包括）授予特別授權及配售，並授權董事會酌情決定及處理有關事宜，包括（但不限於）配售的明確時間、將予發行的新H股最終數目、定價機制、最終配售價及將向每名承配人發行及出售的配售股份數目及比例。

董事會函件

由於並無股東或彼等各自的聯繫人於配售中擁有任何權益（因擁有本公司權益而持有的權益除外），因此，並無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會及類別股東大會上放棄投票。

本公司分別訂於二零零七年四月三十日假座中國陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行內資股持有人類別股東大會、H股持有人類別股東大會及股東特別大會，會議通告載於本通函第15至第26頁。

茲隨本通函附奉股東特別大會及類別股東大會適用的回條及代表委任表格。無論閣下能否出席（倘閣下有權出席）上述會議，均務請按印備的指示填妥隨附的回條及代表委任表格，並盡早交回本公司的註冊辦事處（適用於內資股持有人），地址為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，而H股持有人則須將有關文件送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十八樓1806 - 07室。回條須於二零零七年四月十日或之前送達，而代表委任表格則最遲須於有關會議的指定召開時間二十四小時前送達。閣下在填妥及交回有關代表委任表格後，屆時仍可出席有關會議或其任何續會，並於會上投票。

要求投票表決的程序

根據本公司的組織章程，除非以下人士在以舉手方式表決之前或之後要求進行投票表決，否則任何於股東大會上提呈表決的決議案均須以舉手方式表決：

- (i) 由大會主席提出；
- (ii) 由至少兩名親自或委派代表出席大會，且當時有權投票的股東提出；或
- (iii) 由單獨或合共佔全體有權於會上投票的股東的總投票權十分之一或以上的一名或多名股東（包括受委代表）提出。

配售可能擱置

投資者務請注意，本公司可能會或不會進行配售及簽立最終配售協議。即使簽立最終配售協議，預期配售仍須達成多項尚待（其中包括）本公司與聯席配售代理協定的條件後方可作實。投資者於買賣H股時務請審慎行事。

董事會函件

一般事項

本通函乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本通函所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成份；(ii)本通函並無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明有誤導成份；及(iii)本通函內所發表的所有意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，且以公平合理的基準及假設為依據。

本通函兼備中、英文版本，兩者如有任何歧義，概以英文本為準。

推薦意見

董事認為(i)配售及(ii)建議授予特別授權均屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成所有於股東特別大會及類別股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵
謹啟

二零零七年三月十五日



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)

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年四月三十日下午三時正,假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行內資股(「內資股」)持有人的類別股東大會(「內資股持有人類別股東大會」),藉以省覽及酌情通過以下決議案(不論有否修改)為特別決議案:

特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認有關應聘聯席配售代理(作為聯席配售代理)盡最大努力配售合共不多於177,941,177股本公司股本中每股面值人民幣0.10元的H股的初步配售協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會,並由大會主席簽署以資識別),並批准、確認及追認初步配售協議項下擬進行的所有交易,以及授權董事會對初步配售協議作出其可能全權酌情認為的合適變動或修訂;
- (b) 授權董事會進行及採取一切可能必需及適當之步驟及行動及事宜以實行及/或完成初步配售協議及簽署及執行上述協議所附帶及/或擬作出之任何其他文件或事宜。」

* 僅供識別

內資股持有人類別股東大會通告

2. 「動議

- (a) 授予董事會特別授權以配發及發行本公司股本中的額外H股，有關特別授權可於有關期間內行使一次或一次以上，惟須受下列條件所限：
- (i) 有關特別授權不得延長至超逾有關期間，惟董事會可於有關期間作出或提呈可能需要在有關期間後行使該等權力所需的發售建議、協議或購股權外；
 - (ii) 董事會根據該特別授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的新H股面值總額，不得超過於本決議案日期本公司現有已發行股份總額的25%；
 - (iii) 董事會僅在符合中國適用法例及法規及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（可能經不時修訂、修改及補充）的情況下，方會行使其於該特別授權下的權力；
- (b) 在董事會根據上文第2(a)分段決議發行H股的前提下，授權董事會：
- (i) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其可能認為對發行該等新H股而言須必要文件、契約和事宜，包括（但不限於）：
 - (aa) 釐定將予發行的新H股數目；
 - (bb) 依據簽立有關發行新H股的協議前連續15個交易日的H股平均收市價而釐定新H股的發行價，折讓不得多於20%，惟在任何情況下發行價不得低於根據最新近刊發的經審核資產淨值計算的每股H股資產淨值；
 - (cc) 釐定發行新H股的所得款項用途；及

內資股持有人類別股東大會通告

(dd) 作出或授予行使該等權力所必要的發售建議、協議及購股權。

(c) 按照根據本決議案第2(a)分段因發行新H股所實際增加的股本數額，增加本公司的註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本並對本公司組織章程作出其認為合適的有關修訂，以反映本公司註冊資本的增加；及

(d) 向有關的中國、香港及／或其他機關作出所有必要存檔及登記。」

就上述特別決議案而言：

「董事會」指本公司董事會；

「H股」指本公司股本中的海外上市外資股，每股面值為人民幣0.10元，以港元認購及買賣；

「有關期間」指由上文第2項決議案通過當日至下列最早發生的日期止期間：(i)上文第2項決議案通過後的12個月期間屆滿；或(ii)本公司股東於股東大會或類別股東大會以特別決議案撤銷或修改特別授權；及

「初步配售協議」指本公司、匯金（證券）有限公司及軟庫高誠有限公司於二零零七年三月二日訂立的初步配售協議。

承董事會命

西安海天天綫科技股份有限公司

主席

肖兵

中國西安

二零零七年三月十五日

內資股持有人類別股東大會通告

附註：

1. 本公司將於二零零七年三月三十日至二零零七年四月三十日期間（包括首尾兩天）暫停辦理內資股過戶註冊手續，期間不會登記任何內資股的轉讓。
2. 凡於二零零七年三月二十九日營業時間結束時名列內資股股東名冊的內資股持有人，均有權出席上述通告所召開的內資股持有人類別股東大會並於會上投票。該等持有人可以書面委任一位或以上的代表出席會議，並於須進行投票表決時代表彼等投票。所委任的代表毋須一定是本公司的股東。
3. 隨函附上內資股持有人類別股東大會的代表委任表格。代表委任表格最遲須於內資股持有人類別股東大會舉行時間前24小時，親自或郵寄交回本公司的總辦事處地址，方為有效。若代表委任表格乃由持有正式授權書或其他授權文件的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上該授權書或其他授權文件的公證本。
4. 股東或其代表出席內資股持有人類別股東大會時須出示身份證明文件。
5. 有意出席內資股持有人類別股東大會的股東均應填妥隨附的回條，最遲須於二零零七年四月十日（星期二）前將回條親自或郵寄交回本公司的總辦事處地址。
6. 出席內資股持有人類別股東大會的股東或所委任的代表應就每項決議案清楚表明投一票，不論投票贊成或反對決議案。本公司不會將缺席票視為有投票權的點票票數。
7. 內資股持有人類別股東大會預期需時半天。出席內資股持有人類別股東大會的股東或所委任的代表須自行負責本身的交通及住宿開支。
8. 本公司的註冊總辦事處地址如下：

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
郵編：710075

聯絡人：Dang Changshui先生
電話：86-29-87660182
傳真：86-29-87660012



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)

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年四月三十日下午三時十分(或緊隨將於同日舉行的本公司內資股持有人之類別股東大會結束或休會後),假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行海外上市外資股(「H股」)持有人的類別股東大會(「H股持有人類別股東大會」),藉以省覽及酌情通過以下決議案(不論有否修改)為特別決議案:

特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認有關應聘聯席配售代理(作為聯席配售代理)盡最大努力配售合共不多於177,941,177股本公司股本中每股面值人民幣0.10元的H股的初步配售協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會,並由大會主席簽署以資識別),並批准、確認及追認初步配售協議項下擬進行的所有交易,以及授權董事會對初步配售協議作出其可能全權酌情認為的合適變動或修訂;
- (b) 授權董事會進行及採取一切可能必需及適當之步驟及行動及事宜以實行及/或完成初步配售協議及簽署及執行上述協議所附帶及/或擬作出之任何其他文件或事宜。」

* 僅供識別

H股持有人類別股東大會通告

2. 「動議

- (a) 授予董事會特別授權以配發及發行本公司股本中的額外H股，有關特別授權可於有關期間內行使一次或一次以上，惟須受下列條件所限：
- (i) 有關特別授權不得延長至超逾有關期間，惟董事會可於有關期間作出或提呈可能需要在有關期間後行使該等權力所需的發售建議、協議或購股權外，該授權不得超逾有關期間；
 - (ii) 董事會根據該特別授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的新H股面值總額，不得超過於本決議案日期本公司現有已發行股份總額的25%；
 - (iii) 董事會僅在符合中國適用法例及法規及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（可能經不時修訂、修改及補充）的情況下，方會行使其於該特別授權下的權力；
- (b) 在董事會根據上文第2(a)分段決議發行新H股的前提下，授權董事會：
- (i) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其可能認為對發行該等新H股而言須必要文件、契約和事宜，包括（但不限於）：
 - (aa) 釐定將予發行的新H股數目；
 - (bb) 依據簽立有關發行新H股的協議前連續15個交易日的H股平均收市價而釐定新H股的發行價，折讓不得多於20%，惟在任何情況下發行價不得低於根據最新近刊發的經審核資產淨值計算的每股H股資產淨值；
 - (cc) 釐定發行新H股的所得款項用途；及

H股持有人類別股東大會通告

(dd) 作出或授予行使該等權力所必要的發售建議、協議及購股權。

(c) 按照根據本決議案第2(a)分段因發行新H股所實際增加的股本數額，增加本公司的註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本並對本公司組織章程細則作出其認為合適的有關修訂，以反映本公司註冊資本的增加；及

(d) 向有關的中國、香港及／或其他機關作出所有必要存檔及登記。」

就上述特別決議案而言：

「董事會」指本公司董事會；

「H股」指本公司股本中的海外上市外資股，每股面值為人民幣0.10元，以港元認購及買賣；

「有關期間」指由上文第2項決議案通過當日至下列最早發生的日期止期間：(i)上文第2項決議案通過後的12個月期間屆滿；或(ii)本公司股東於股東大會或類別股東大會以特別決議案撤銷或修改特別授權；及

「初步配售協議」指本公司、匯金（證券）有限公司及軟庫高誠有限公司於二零零七年三月二日訂立的初步配售協議。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中國西安
二零零七年三月十五日

H股持有人類別股東大會通告

附註：

1. 本公司將於二零零七年三月三十日至二零零七年四月三十日期間（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶註冊手續，期間不會登記本公司任何股份的轉讓。
2. 凡於二零零七年三月二十九日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股持有人，均有權出席上述通告所召開的H股持有人類別股東大會並於會上投票。該等持有人可以書面委任一位或以上的代表出席會議，並於須進行投票表決時代表彼等投票。所委任的代表毋須一定是本公司的股東。
3. 隨函附上H股持有人類別股東大會的代表委任表格。代表委任表格最遲須於H股持有人類別股東大會舉行時間前24小時，親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處香港中央證券登記有限公司，方為有效。若代表委任表格乃由持有正式授權書或其他授權文件的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上該授權書或其他授權文件的公證本。
4. 股東或其代表出席H股持有人類別股東大會時須出示身份證明文件。
5. 有意出席H股持有人類別股東大會的股東均應填妥隨附的回條，最遲須於二零零七年四月十日（星期二）前將回條親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處。
6. 出席H股持有人類別股東大會的股東或所委任的代表應就每項決議案清楚表明投一票，不論投票贊成或反對決議案。本公司不會將缺席票視為有投票權的點票票數。
7. H股持有人類別股東大會預期需時半天。出席H股持有人類別股東大會的股東或所委任的代表須自行負責本身的交通及住宿開支。
8. 本公司的H股股份註冊處地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
18樓1806-07室

股東特別大會通告



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)

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年四月三十日下午三時二十分(或緊隨將於同日舉行的本公司海外上市外資股持有人之類別股東大會結束或休會後),假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部舉行股東特別大會(「股東特別大會」),藉以省覽及酌情通過以下決議案(不論有否修改)為特別決議案:

特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認有關應聘聯席配售代理(作為聯席配售代理)盡最大努力配售合共不多於177,941,177股本公司股本中每股面值人民幣0.10元的H股的初步配售協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會,並由大會主席簽署以資識別),並批准、確認及追認初步配售協議項下擬進行的所有交易,以及授權董事會對初步配售協議作出其可能全權酌情認為的合適變動或修訂;
- (b) 授權董事會進行及採取一切可能必需及適當之步驟及行動及事宜以實行及/或完成初步配售協議及簽署及執行上述協議所附帶及/或擬作出之任何其他文件或事宜。」

* 僅供識別

股東特別大會通告

2. 「動議

- (a) 授予董事會特別授權以配發及發行本公司股本中的額外H股，有關特別授權可於有關期間內行使一次或一次以上，惟須受下列條件所限：
- (i) 有關特別授權不得延長至超逾有關期間，惟董事會可於有關期間作出或提呈可能需要在有關期間後行使該等權力所需的發售建議、協議或購股權外；
 - (ii) 董事會根據該特別授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的新H股面值總額，不得超過於本決議案日期本公司現有已發行股份總額的25%；
 - (iii) 董事會僅在符合中國適用法例及法規及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（可能經不時修訂、修改及補充）的情況下，方會行使其於該特別授權下的權力；
- (b) 在董事會根據上文第2(a)分段決議發行新H股的前提下，授權董事會：
- (i) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其可能認為對發行該等新H股而言須必要文件、契約和事宜，包括（但不限於）：
 - (aa) 釐定將予發行的新H股數目；
 - (bb) 依據簽立有關發行新H股的協議前連續15個交易日的H股平均收市價而釐定新H股的發行價，折讓不得多於20%，惟在任何情況下發行價不得低於根據最新近刊發的經審核資產淨值計算的每股H股資產淨值；
 - (cc) 釐定發行新H股的所得款項用途；及

股東特別大會通告

(dd) 作出或授予行使該等權力所必要的發售建議、協議及購股權。

(c) 按照根據本決議案第2(a)分段因發行新H股所實際增加的股本數額，增加本公司的註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本並對本公司組織章程作出其認為合適的有關修訂，以反映本公司註冊資本的增加；及

(d) 向有關的中國、香港及／或其他機關作出所有必要存檔及登記。」

就上述特別決議案而言：

「董事會」指本公司董事會；

「H股」指本公司股本中的海外上市外資股，每股面值為人民幣0.10元，以港元認購及買賣；

「有關期間」指由上文第2項決議案通過當日至下列最早發生的日期止期間：(i)上文第2項決議案通過後的12個月期間屆滿；或(ii)本公司股東於股東大會或類別股東大會以特別決議案撤銷或修改特別授權；及

「初步配售協議」指本公司、匯金（證券）有限公司及軟庫高誠有限公司於二零零七年三月二日訂立的初步配售協議。

承董事會命

西安海天天綫科技股份有限公司

主席

肖兵

中國西安

二零零七年三月十五日

股東特別大會通告

附註：

1. 本公司將於二零零七年三月三十日至二零零七年四月三十日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶註冊手續，期間不會登記本公司任何股份的轉讓。
2. 凡於二零零七年三月二十九日營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股及H股的持有人，均有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上投票。該等持有人可以書面委任一位或以上的代表出席會議，並於須進行投票表決時代表彼等投票。所委任的代表毋須一定是本公司的股東。
3. 隨函附上股東特別大會的代表委任表格。代表委任表格最遲須於股東特別大會舉行時間前24小時，親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人），或者親自或郵寄交回本公司的總辦事處地址（適用於內資股持有人），方為有效。若代表委任表格乃由持有正式授權書或其他授權文件的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上該授權書或其他授權文件的公證本。
4. 股東或其代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東特別大會的股東均應填妥隨附的回條，最遲須於二零零七年四月十日（星期二）前將回條親自或郵寄交回本公司的H股股份註冊處（適用於H股持有人）或本公司的總辦事處地址（適用於內資股持有人）。
6. 出席股東特別大會的股東或所委任的代表應就每項決議案清楚表明投一票，不論投票贊成或反對決議案。本公司不會將缺席票視為有投票權的點票票數。
7. 股東特別大會預期需時半天。出席股東特別大會的股東或所委任的代表須自行負責本身的交通及住宿開支。
8. 本公司的註冊總辦事處地址如下：

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
郵編：710075

聯絡人：Dang Changshui先生
電話：86-29-87660182
傳真：86-29-87660012

本公司的H股股份註冊處地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
18樓1806-07室