

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不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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)

延遲年度股東大會  
及  
建議重新選舉並委任董事及監事

**延遲年度股東大會**

在公佈先前通函及先前公告以後，本公司收到股東對董事及監事之提名並得悉某些董事及監事於第二屆董事及監事會任期屆滿後將不參與重選。董事會決定將股東周年大會從二零零七年四月三十日延遲至二零零七年五月十八日並重新提出決議案於股東周年大會上通過。

**建議重選董事及監事**

第二屆董事會及監事會之任期將於二零零七年五月十九日屆滿。本公司得悉，在第二屆董事會和監事會的成員中：(i)周天游先生、王科先生、劉永強先生和王鵬程先生將卸任並不再作為董事候選人參加第三屆董事會的選舉；(ii)劉激揚先生和谷林強先生將卸任並不再作為監事候選人參加第三屆監事會的選舉；及(iii)職工監事胡暉先生將卸任並不再作為職工監事候選人參加第三屆監事會的選舉。第二屆董事會和監事會的其他成員已確定將在股東大會上參加重選。

\* 僅供識別

## 建議委任董事及監事

董事會建議以下新的任命：(i)左宏先生擔任執行董事；(ii)羅茂生先生和杏昌靈先生擔任非執行董事；(iii)雷華鋒先生擔任獨立非執行董事；(iv)第二屆董事會非執行董事劉永強先生和楊君先生擔任監事；(v)梅杰先生擔任職工監事。

載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同取代先前通告的股東周年大會通告於可行情況下盡快送交股東。

## 延遲年度股東大會

請參考先前通函及先前公告。

在公佈先前通函及先前公告以後，本公司收到股東對董事及監事之提名並得悉某些董事及監事於第二屆董事及監事會任期屆滿後將不參與重選。董事會決定將股東周年大會從二零零七年四月三十日延遲至二零零七年五月十八日並重新提出決議案於股東周年大會上通過。

## 建議重選董事及監事

根據組織章程，董事會須由11名董事組成，而監事會須由5名監事組成，其中1人應為股東代表、2人為本公司員工代表及2人為獨立監事。每屆董事會及監事會之任期為三年。於任期屆滿後，董事及監事均符合資格重選及獲重新委任。董事、代表股東之監事及獨立監事應由股東於股東大會上選出。代表公司員工之監事應由本公司員工以民主方式選出。

第二屆董事會及監事會之任期將於二零零七年五月十九日屆滿。本公司得悉，在第二屆董事會和監事會的成員中：

- (i) 周天游先生、王科先生、劉永強先生和王鵬程先生將卸任並不再作為董事候選人參加第三屆董事會的選舉；
- (ii) 劉激揚先生和谷林強先生將卸任並不再作為監事候選人參加第三屆監事會的選舉；及
- (iii) 職工監事胡暉先生將卸任並不再作為職工監事候選人參加第三屆監事會的選舉。

第二屆董事會和監事會的其他成員已確定將在股東大會上參加重選。

就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事和監事而言，他們與董事和監事之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

### 建議委任董事及監事

除董事及監事之重選議案外，董事會提出以下新的任命議案以組成第三屆董事會和監事會：

- (i) 左宏先生擔任執行董事；
- (ii) 羅茂生先生和杏昌靈先生擔任非執行董事；
- (iii) 雷華鋒先生擔任獨立非執行董事；
- (iv) 第二屆董事會董事劉永強先生和楊君先生擔任監事；及
- (v) 梅杰先生擔任職工監事。

### 擬重選董事及監事之履歷詳情

#### 執行董事：

肖兵先生，41歲，本公司創辦人肖良勇教授的兒子。肖先生於西安電子科技大學（「西電科大」）的繼續教育學院接受教育，自一九八八年至一九九一年曾任職於西安石油勘探儀器總廠，自一九九九年至二零零零年擔任西安海天通訊設備有限公司（「西安海天通訊」）副總經理。自二零零零年十月起任職本集團執行董事及首次擔任本公司總裁職務，自二零零四年八月任董事會主席。

肖兵先生實益擁有60%天安投資有限公司（「天安投資」）股權，該公司持有本公司全部已發行股本中的27.81%。根據證券及期貨條例，肖兵先生被視為於天安投資持有的本公司27.81%股本中擁有權益。

梁志軍先生，43歲，一九八五年畢業於陝西機械學院（現為西安理工大學），自一九八五年至一九九三年任講師於西電科大。曾於一九八八年至一九八九年任職於中國電子進出口總公司海南公司，自一九九三年至二零零零年任職於西安大唐電信有限公司。二零零零年七月加盟本集團，二零零四年四月獲委任為本公司副總裁。梁先生並於二零零五年四月當選為董事會執行董事及本公司的授權代表。

#### 非執行董事：

孫文國先生，31歲，一九九八年畢業於陝西財經學院國際財務學系，取得學士學位。孫先生此前曾於中國工商銀行大連分行國際業務部及西安高新醫院有限公司任職。彼現任西安解放集團股份有限公司（「西安解放集團」，本公司的主要股東，其股票於深圳證券交易所上市）投資部主管及第六屆監事會主席，亦為西安開元商城有限公司之監事。西安解放集團有限公司為擁有本公司已發行股本約15.45%權益之本公司股東。孫先生於二零零六年十月獲委任為非執行董事。

**李文琦先生**，41歲，畢業於陝西財經學院（現為西安交通大學）。彼自一九八七年十月至一九九四年四月、自一九九四年四月至一九九七年十月分別擔任陝西絲綢進出口公司（「陝西絲綢」，其中一名主要股東）計財科副科長及經理、以及自一九九七年十月至二零零一年五月擔任計財科總經理助理及經理。自二零零一年五月李先生任陝西絲綢計財科會計師、總會計師及企劃及財務部經理，並自二零零零年十月任職本公司非執行董事。

**王京女士**，35歲，一九八八年九月畢業於北京財貿學院。自二零零四年二月起，王女士一直擔任本集團主要股東之一北京京泰投資管理中心（「京泰中心」）的副總經理，並自二零零四年五月當選為非執行董事。

#### **獨立非執行董事：**

**龔書喜教授**，50歲，畢業於西北電訊工程學院（現為西電科大）獲學士學位，並在西安交通大學電磁場與微波技術專業畢業，獲碩士及博士學位。龔教授自一九九七年起任西電科大天綫研究所教授，並自二零零零年十月當選為本集團獨立非執行董事。

**強文郁先生**，33歲，一九九四年北京理工大學管理學院畢業，一九九五年加入中國北方工業公司。一九九八年擔任美國尼克器材公司總經理，自二零零三年起擔任香港銀華國際（集團）有限公司副總經理與利星國際有限公司總經理。強先生還是利民實業有限公司（一家聯交所主板上市公司）的非執行董事。強先生於二零零五年十二月獲委任為本集團的獨立非執行董事。

#### **監事：**

**師萍教授**，57歲，持有博士學位。師萍教授自一九八五年十二月起擔任西北大學經濟管理學院教授、博士生導師及副經理。目前，彼為西安解放集團的獨立非執行董事。彼於二零零二年十月當選為本集團監事。

**孫桂蓮小姐**，43歲，二零零二年畢業於中南財經政法大學工商管理專業，一九八四年至二零零零年在國營第704廠工作，任職企業統計業務部。孫小姐於二零零零年九月加入本集團，並於二零零二年七月當選為監事。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，(i)上述人士與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)上述人士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；及(iii)上述人士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

除本文所披露者外，本公司認為，就重選上述人士為董事及監事而言，並無資料為根據創業版上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予披露者，而上述人士亦無涉及任何事宜為根據上述條文須予披露者，亦並無其他事宜須為股東垂注者。

## 擬委任新董事及監事之履歷詳情

### 執行董事：

左宏先生，44歲，畢業於西安電子科技大學，於二零零五年獲得高級工程師資格，彼曾擔任西安武警總隊指導員；分別於一九九五年及一九九七年擔任西安慧良電子科技有限公司工程技術部主任及工程技術部總監，彼自一九九九年九月起至今擔任西安天地通通信發展有限公司董事長兼總經理。左先生於二零零六年七月被委任為本公司附屬公司－西安海天通訊系統工程公司之總經理。於二零零六年十二月，彼擔任本公司首席執行官助理。左先生由二零零六年十二月開始出任本公司附屬公司－西安海泰科通訊軟件公司之執行董事並由二零零七年一月開始擔任本公司市場營銷部部長。

### 非執行董事：

羅茂生先生，45歲，一九八零年畢業於西安市商業學校及於二零零二年畢業於西北大學工商管理碩士進修班；一九九八年獲得高級會計師資格；二零零五年獲中國「傑出會計工作者」、全國「優秀CFO」榮譽稱號。羅先生在企業財務管理方面積累了逾20年經驗，曾擔任多個高級職位。於一九八六年擔任唐城百貨大廈任財務科長，於二零零四年在西安銀橋生物科技有限公司任財務總監。由二零零五年開始出任西安解放集團的董事及財務總監，由二零零六年開始擔任西安解放集團副總經理。

杏昌靈先生，39歲，高級會計師。一九九一年畢業於陝西財經學院，及於一九九九年畢業於西北大學，研究生文化。一九八六年加入西安國際信托投資有限公司（「西安國投」），本公司的主要股東，於一九九二年擔任該公司計劃財務部副主任，一九九四年擔任該公司國際業務部主任，一九九七年至今被委任為西安國投副總經理，彼同時兼任西安盈訊投資有限公司和西安經濟技術開發區資產投資有限公司董事長。

## 獨立非執行董事：

雷華峰先生，44歲，西北大學MBA，一九九二年擔任西安產權交易中心副總經理、一九九七年擔任西安正衡資產評估公司總經理；二零零零年擔任西安正衡資產評估有限責任公司董事長、陝西正衡集團公司董事長。

雷先生於二零零三年當選為陝西省第九屆政協委員。陝西省註冊會計師協會副會長；陝西省審計學會理事；於多間公司出任獨立董事包括新加坡上市公司—中國乳業；於上海證券交易所上市的公司—天地源股份有限公司、於深圳證券交易所上市的公司—西安旅遊（集團）股份有限公司；彼亦是陝西省股份制企業聯合會理事；西安市體制改革研究會副會長及西安市國有資產監督管理委員會資詢顧問。

## 監事：

劉永強先生，68歲，一九八七年畢業於西北新聞刊授學院，並於一九八九年任西安市人民政府副秘書長，一九九九年任西安國投，（本公司的主要股東）董事長，並於二零零零年十月出任本公司非執行董事。

楊君先生，42歲，擁有經濟師資格及於一九八九年畢業於吉林財貿學院金融系。一九八九年加入建設銀行陝西省分行及於二零零零年擔任建設銀行陝西省分行未央路支行副行長。彼以往曾擔任陝西華能電子科技有限公司副總經理及招商銀行西安分行公司業務總副總經理。於二零零四年擔任西安國投自營業務部總經理，彼亦是西安盈訊投資有限公司總經理及西安交大捷普網絡科技股份有限公司監事長。

梅杰先生，37歲，一九九零年畢業於北京旅遊學院，於一九九三年任西安隆富電子科技有限公司總經理，二零零零年加入本公司任銷售事業部副總監。自二零零五年起，梅先生成為本公司附屬公司西安海泰科通訊軟件有限公司的少數股東並出任總經理。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，(i)上述人士與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)上述人士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；及(iii)上述人士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

除本文所披露者外，本公司認為，就委任上述人士為董事及監事而言，並無資料為根據創業版上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予披露者，而上述人士亦無涉及任何事宜為根據上述條文須予披露者，亦並無其他事宜須為股東垂注者。

委任左宏先生、羅茂生先生、杏昌靈先生和雷華鋒先生擔任董事的提名，以及委任劉永強先生、楊君先生擔任監事的提名需由(i)股東在股東周年大會上以普通決議案批准；及(ii)且須遵守創業板上市規則17.50(2)條之規定。委任梅杰擔任監事的提名由(i)本公司員工批准；及(ii)且須遵守創業板上市規則17.50(2)條之規定。

### 第三屆董事會及監事會董事及監事之建議酬金

第三屆董事會及監事會任期建議由二零零七年五月二十日起為期三年。

根據本公司分別與第二屆董事會及監事會每位董事及監事訂立之服務合同，倘董事或監事（視情況而定）於股東大會上獲股東重選為董事或監事，該等服務合同將繼續生效。於股東周年大會完成後，本公司提議與每位新委任之董事及監事簽定為期三年之服務合同。

決議案將於股東周年大會上提呈，以授權董事會厘訂第三屆董事會及監事會董事及監事之酬金並與新任董事及監事簽定服務合同。

第三屆董事會及監事會董事及監事之建議年度酬金如下：

<b>執行董事</b>	肖兵先生	651,120元人民幣
	梁志軍先生	184,200元人民幣
	左宏先生	198,000元人民幣
<b>非執行董事</b>	杏昌靈先生	6,000元人民幣
	羅茂生先生	6,000元人民幣
	孫文國先生	6,000元人民幣
	李文琦先生	6,000元人民幣
	王京女士	6,000元人民幣
<b>獨立非執行董事</b>	龔書喜教授	36,000元人民幣
	強文郁先生	36,000元人民幣
	雷華鋒先生	36,000元人民幣

<b>監事</b>	楊君先生	6,000元人民幣
	劉永強先生	36,000元人民幣
	師萍教授	36,000元人民幣
	梅杰先生	218,400元人民幣
	孫桂蓮小姐	42,000元人民幣

## 股東周年大會

決議案將於股東周年大會上提呈，以批准（其中包括）重選董事及監事並委任董事及監事以組成第三屆董事會及監事會，及授權董事會與新任董事及監事簽訂服務合同並厘訂第三屆董事會及監事會之董事及監事酬金。

載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同取代先前通告的股東周年大會通告於可行情況下盡快送交股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零零七年四月十八日至二零零七年五月十八日（首尾兩日包括在內）止期間暫停辦理H股之股份過戶登記手續。凡於二零零七年四月十七日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之H股持有人均有權出席股東周年大會及於會上投票。為符合資格出席股東周年大會及於會上投票，所有過戶文件最遲須於二零零七年四月十七日下午四時三十分送達本公司之H股股份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。

## 釋義

於本公告內，以下辭彙具有以下含義：

「股東周年大會」	指	二零零六年十二月三十一日止年度股東周年大會
「組織章程」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「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
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值0.10元人民幣之內資股份，乃以人民幣認購
「創業板」	指	聯交所創業板



「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值0.10元人民幣之海外上市外資股份，於創業板上市並以港元認購及買賣
「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
「先前通函」	指	本公司於二零零七年三月十五日有關重選董事及監事的通函
「先前公告」	指	二零零七年三月十五日之股東周年大會公告
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	內資股及H股持有人
「股份」	指	內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

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。

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，二零零七年三月二十九日

本公佈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，就彼等所知及所信：(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。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。