

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，並明確表示概不會就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)

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，梁先生已自二零零七年九月十一日起辭任執行董事一職。

董事會確認，除本公佈所載資料外，概無有關辭任之其他事宜須知會股東。

執行董事辭任

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁志軍先生（「梁先生」）已自二零零七年九月十一日起辭任執行董事一職（「辭任」）。梁先生確認，彼之辭任乃由於彼有意前往海外尋求其他發展機會，故此將不能夠長時間留駐中華人民共和國履行執行董事職務。梁先生確認彼與董事會並無意見分歧。董事會確認，除本公佈所載資料外，概無有關辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對梁先生多年來付出之貢獻致以謝意，而本公司現正物色合適人選填補執行董事職位空缺。

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，二零零七年九月十一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生及左宏先生；非執行董事杏昌靈先生、羅茂生先生、孫文國先生、王京女士及李文琦先生；獨立非執行董事龔書喜教授、雷華鋒先生及強文郁先生組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願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，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大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](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七天。