

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)

股東特別大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十一月三十日星期五下午一時正假座中華人民共和國（「中國」）陝西省西安市西安國家高新技術產業開發區錦業路66號公司會議室舉行股東特別大會（「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）：

普通決議案

1. 「動議批准委任肖良勇教授為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定上述人士的薪酬，以及與上述人士訂立服務協議及／或僱傭合約，條款及條件為其全權認為是合適的條款及條件，以及作出或授權進行其全權酌情認為就有關委任而言屬必須、權宜或適當的行動、事宜及事項。」

特別決議案

2. 「動議：

(a) 本公司章程細則第3條修訂為：

「公司地址：西安國家高新技術產業開發區錦業路66號；郵編：710075；電話：(029) 8766 0000；傳真：(029) 8766 0188。」；及

* 僅供識別

- (b) 建議於本公司章程細則第21條加插以下兩段新段落，成為該細則之第二及第三分段：

「本公司創辦人肖良勇先生已按法例規定向西安天安投資有限公司轉讓180,000,000股股份。」

「本公司發起人西安正衡投資諮詢有限公司、吳墀衍、陝西絲綢進出口公司、陝西門德知識產業開發有限責任公司已分別轉讓15,000,000股、10,000,000股、45,064,706股及5,000,000股股份予深圳市匯泰投資發展有限公司。」；及

- (c) 授權本公司董事會於章程細則作出其認為必須或就修訂而言屬適當，或有關監管機關可能規定的修改或其他修訂，以及將經修訂章程細則向相關中國機關存檔，以供批准、認可及／或註冊（視乎情況而定），並作出或授權進行其全權酌情認為就落實有關修訂而言屬必須、權宜或適當的行動、事宜及事項。」

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中國西安市，二零零七年十月十五日

於本通告日期，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；及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。

附註：

1. 本公司將於二零零七年十月三十一日至二零零七年十一月三十日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記本公司任何股份的轉讓。
2. 於二零零七年十月三十日營業時間結束時名列本公司股東名冊上的內資股及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股股份過戶登記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，於二零零七年十一月十日星期六前將回條親自或郵寄交回本公司的H股股份過戶登記處（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須進行表決之決議案清楚表明其是否投票贊成或反對決議案。本公司不會將棄權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、膳食及住宿開支。
8. 本公司的總辦事處地址如下：

中國
陝西省西安市
西安國家高新技術產業開發區
錦業路66號
郵編：710075

聯絡人：黨長水先生
電話：86-29-87660182
傳真：86-29-87660012

本公司H股股份過戶登記處的地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
18樓1806-1807室

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，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公布將自其刊登日期起在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁最少刊載七天。