

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因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)

**公司秘書兼合資格會計師之委任及辭任**

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，周玉蘭小姐(「周小姐」)提出自二零零八年一月一日起辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師，以發展其個人事業。董事會確認，概無任何有關周小姐辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會進一步宣布，自二零零八年一月一日起，陳伯健先生(「陳先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師。

陳先生，三十五歲，持有澳洲蒙利殊大學(Monash University)頒授之商業學學士學位(Bachelor Degree in Business)。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生於核數及商業顧問、會計、稅務、公司秘書及財務管理方面積逾十年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司，並就周小姐任內對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

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，二零零八年一月二日

\* 僅供識別

於本公布日期，董事會成員包括執行董事肖良勇先生、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；以及獨立非執行董事龔書喜教授、雷華鋒先生及強文郁先生。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料詳情。各董事願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，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實，致令其中任何聲明有所誤導；及(3)本公布內表達之一切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。

本公布將自其刊登日期起在創業板網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁一連登載最少七天。