



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)

截至二零零七年十二月三十一日年度之
末期股息

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會不建議派發截至二零零七年十二月三十一日年度末期股息。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事會主席
肖良勇

中華人民共和國，西安，二零零八年三月二十七日

於本公布日期，董事會由執行董事肖良勇教授、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組成。

本公布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，就彼等所知及所信：(1)本公布所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其它事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公布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。

本公布將於其刊登日期起在創業板網址「www.hkgem.com」的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。