

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**董事會會議通知**

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零零九年三月二十六日(星期四)下午四時正假座中華人民共和國陝西省西安市西安國家級高新技術產業開發區科技三路68號4樓會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)之網站刊登截至二零零八年十二月三十一日止年度業績公布草稿；
3. 考慮派付末期股息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；
5. 釐訂本公司下屆股東周年大會之日期及地點；及
6. 處理任何其它事項，如有。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
肖良勇教授  
主席

中華人民共和國，西安，二零零九年三月五日

\* 僅供識別

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；非執行董事羅茂生先生、孫文國先生、李文琦先生、叢春水先生及林德瓊先生；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，並以公平合理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](http://www.hkgem.com)」的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。