

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分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)

末期業績公佈 (截至2008年12月31日止年度)

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其是，於創業板上市的公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的高風險及其他特色，意味著這是一個更適合於專業及其他經驗豐富投資者的市場。

由於創業板上市公司的新興性質，在創業板買賣的證券可能會承受較主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要途徑為在聯交所運營的互聯網網頁上進行刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章上刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資者應注意須能閱覽創業板網站，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因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的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定提供有關西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對本公佈負全責，並經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屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

* 僅供識別

末期業績

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其子公司(「本集團」)截至2008年12月31日止年度的綜合業績，連同截至2007年12月31日止年度的比較數字如下：

綜合損益表

截至2008年12月31日止年度

	附註	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
營業額	4	152,020,094	135,011,375
銷售成本		(93,153,927)	(86,267,907)
毛利		58,866,167	48,743,468
其他收益	4	4,803,402	12,410,309
出售無形資產所得收益		—	12,104,782
分銷成本		(18,637,571)	(16,542,367)
行政管理費用		(55,905,410)	(48,386,452)
財務成本	6	(10,234,449)	(7,442,762)
除稅前(虧損)溢利		(21,107,861)	886,978
所得稅抵免	7	60,735	21,867
年度(虧損)溢利	9	(21,047,126)	908,845
應佔：			
本公司股權股東		(21,047,126)	921,031
少數股東權益		—	(12,186)
		(21,047,126)	908,845
每股(虧損)盈利			
—基本	10	(3.25分)	0.14分
股息	8	—	—

綜合資產負債表
於2008年12月31日

	附註	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
非流動資產			
物業、廠房及設備		117,559,544	118,482,113
預付租金		848,716	869,485
商譽		4,836,763	4,836,763
無形資產		17,497,033	27,588,574
可供出售金融資產		—	—
已抵押銀行存款		9,110,756	2,492,699
		149,852,812	154,269,634
流動資產			
存貨		29,859,534	34,571,680
貿易應收款項及應收票據	11	98,694,632	93,512,868
預付租金		20,777	20,785
其他應收款項及預付款項		38,919,946	59,497,717
應收董事款項		609,314	664,810
應收關連方款項		2,946,822	3,118,885
已抵押銀行存款		2,316,475	745,634
銀行結餘及現金		8,662,072	6,205,561
		182,029,572	198,337,940
流動負債			
貿易應付款項	12	66,656,762	63,268,729
其他應付款項及應計費用		20,072,616	17,033,540
應付股息		1,487,140	1,987,140
應付董事金額		3,000,650	2,697,595
稅項負債		4,129,285	4,107,418
銀行及其他借款		87,449,905	93,380,000
		182,796,358	182,474,422
流動(負債)資產淨值		(766,786)	15,863,518
總資產減流動負債		149,086,026	170,133,152
非流動負債			
遞延稅項負債		600,000	600,000
資產淨值		148,486,026	169,533,152
股本及儲備			
股本		64,705,882	64,705,882
儲備		83,780,144	104,827,270
本公司股權股東應佔股權		148,486,026	169,533,152
少數股東權益		—	—
總股權		148,486,026	169,533,152

綜合股本變動表

截至2008年12月31日止年度

	股本 人民幣元	股份溢價 人民幣元	法定公積 金儲備 人民幣元	保留溢利 (累計虧損) 人民幣元	合計 人民幣元	少數股東 權益 人民幣元	合計 人民幣元
於2007年1月1日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	16,524,065	168,612,121	40,604,482	209,216,603
年度溢利及年度已確認收入及開支總額	-	-	-	921,031	921,031	(12,186)	908,845
收購子公司之額外權益	-	-	-	-	-	(40,592,296)	(40,592,296)
於2007年12月31日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	17,445,096	169,533,152	-	169,533,152
年度虧損及年度已確認開支總額	-	-	-	(21,047,126)	(21,047,126)	-	(21,047,126)
於2008年12月31日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	(3,602,030)	148,486,026	-	148,486,026

附註：

1. 組織及業務

本公司為一間於中華人民共和國(「中國」)成立之合營股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

本公司主要從事基站天綫及相關產品的研究及開發、製造及銷售業務。

綜合財務報告以人民幣列賬，與本公司功能貨幣相同。

2. 綜合財務報告的編製基準

儘管分別於2008年12月31日及年結日錄得綜合流動負債淨額人民幣766,786元及虧損人民幣21,047,126元，綜合財務報告乃按持續經營基準編製。董事認為，本集團應可於來年持續經營，乃經考慮以下建議安排，當中包括但不限於：

- (a) 結算日後，本公司與一間銀行訂立三份貸款協議，據此銀行授出借款人民幣50,000,000元、人民幣50,000,000元及人民幣38,000,000元，分別須於2011年1月、2011年12月及2010年1月償還。其中人民幣59,000,000元已用作償還於2008年12月31日在綜合資產負債表計入的部分短期銀行借款。董事認為，餘下人民幣79,000,000元將用作日常經營資金。相關銀行借款以本集團若干土地及樓宇以及本公司一間關連公司擁有之土地使用權作抵押。
- (b) 結算日後，於2009年2月27日，本公司成功重續一項人民幣10,000,000元之銀行借款一年直至2010年2月26日止。本公司董事認為，本集團與其往來銀行維持良好穩定關係，有信心可繼續自該等銀行取得財務支持；
- (c) 董事預期本集團業務將繼續產生正數現金流量；及
- (d) 董事已採納各種成本控制措施，以減低各項分銷成本及行政管理費用。

按本集團可繼續取得其往來銀行提供銀行融資及推行其他措施以改善其營運資金狀況及財務淨額狀況之基準，董事認為，本集團將具備充足營運資金應付自2008年12月31日起計十二個月內到期之財務承擔。因此，董事信納按持續經營基準編製該等綜合財務報告屬恰當。綜合財務報告並不計入任何倘本集團未能繼續持續經營而可能需要就資產及負債賬面值及重新分類作出之任何相關調整。

3. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團已應用以下由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈並於本集團由2008年1月1日起計財政年度生效之修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。

香港會計準則(「香港會計準則」)第39號及 香港財務報告準則第7號(修訂)	金融資產重新分類
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋(「詮釋」)第11號	香港財務報告準則第2號－集團及庫務股份交易
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	服務經營權安排
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產限額、最低 資金規定及其相互關係

採納新香港財務報告準則對現行或過往會計期間之業績及財務狀況之編製及呈報方式並無重大影響。因此，毋需作出前期調整。

本集團並無提早採用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則之改進 ¹
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報告呈列 ²
香港會計準則第23號(經修訂)	借款成本 ²
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報告 ³
香港會計準則第32號及第1號(修訂)	可沽售財務工具及清盤所產生責任 ²
香港會計準則第39號(修訂)	合資格對沖項目 ³
香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則 ³
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號(修訂)	於子公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本 ²
香港財務報告準則第2號(修訂)	歸屬條件及註銷 ²
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ³
香港財務報告準則第7號(修訂)	財務工具：披露－改善有關財務工具之披露 ²
香港財務報告準則第8號	經營分部 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號及 香港會計準則第39號(修訂)	嵌入式衍生工具 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	顧客長期支持計劃 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第15號	房地產建造協議 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號	對沖海外業務投資淨額 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第18號	來自客戶之資產轉讓 ⁶

¹ 除香港財務報告準則第5號之修訂於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效外，乃於2009年1月1日或之後開始之年度期間生效

² 於2009年1月1日或之後開始之年度期間生效

³ 於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於2008年7月1日或之後開始之年度期間生效

⁵ 於2008年10月1日或之後開始之年度期間生效

⁶ 就於2009年7月1日或之後自客戶取得資產轉讓生效

⁷ 於2009年6月30日或之後結束之年度期間生效

應用香港財務報告準則第3號(經修訂)可能影響收購日期為2009年7月1日或之後開始首個年度申報期間開始或之後之業務合併的會計方法。香港會計準則第27號(經修訂)將影響母公司於子公司擁有權變動之會計處理法。本公司董事已著手考慮其他新訂或經修訂準則、修訂或詮釋之潛在影響，惟尚未確定該等新訂或經修訂準則、修訂或詮釋對編製及呈列經營業績及財務狀況之方式構成之重大影響。

4. 營業額及收益

本集團主要從事基站天線及相關產品的研究及開發、製造及銷售業務。

營業額指於日常業務過程中銷售貨物及提供服務之已收及應收款項，扣除折扣及銷售相關稅項。

	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
營業額		
銷售貨品	142,627,852	128,565,375
服務收入	9,392,242	6,446,000
	152,020,094	135,011,375
其他收益		
政府津貼	3,753,603	8,036,642
利息收入	100,520	161,533
貿易應收款項及應收票據之減值虧損撥回	–	997,697
出售預付租金收益	–	2,400,565
其他	949,279	813,872
	4,803,402	12,410,309
收益總額	156,823,496	147,421,684

5. 分部資料

本集團以業務分部作為其分部報告資料的主要分部。由於通訊產品的銷售為本集團唯一可呈報的業務分部，因此並無呈列業務分部資料。

按地區劃分分部資料詳情如下：

	按地區市場 劃分的銷售收益 截至12月31日止年度	
	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
中國	79,493,968	71,482,920
亞洲(不包括中國)	70,170,272	59,545,948
其他地區	2,355,854	3,982,507
	152,020,094	135,011,375

	分部資產賬面值		物業、廠房 及設備 以及無形資產添置	
	2008年	2007年	2008年	2007年
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
中國	323,250,725	336,218,683	16,335,976	23,082,535
亞洲(不包括中國)	8,511,246	16,041,964	-	-
其他地區	120,413	346,927	-	-
	331,882,384	352,607,574	16,335,976	23,082,535

6. 財務成本

	2008年	2007年
	人民幣元	人民幣元
五年內悉數償還之銀行及其他借款利息	10,648,173	8,114,052
減：資本化款項	(413,724)	(671,290)
	10,234,449	7,442,762

年內資本化之借款成本因一般借款而產生，以合資格資產之開支按資本化年利率10.16%(2007年：9.855%)計算。

7. 所得稅抵免

	2008年	2007年
	人民幣元	人民幣元
本期稅項		
中國企業所得稅	7,593	234,411
於過往年度超額撥備	(68,328)	(256,278)
	(60,735)	(21,867)

由於本集團旗下公司於上述兩個年度並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

於2007年3月16日，中國根據中國國家主席命令第63號頒佈中國企業所得稅法(「新稅法」)。於2007年12月6日，中國國務院頒佈新稅法之實施規定。根據新稅法及實施規定，由2008年1月1日起，本集團子公司之企業所得稅(「企業所得稅」)稅率由33%下調至25%。

現時，本公司及其於中國成立之若干子公司獲西安市科學技術局確認為位於西安國家高新技術產業開發區之高技術企業，須按稅率15%繳納企業所得稅。此外，本公司自2005年起計兩年內獲豁免繳納企業所得稅，並於其後三年(即由2007年1月1日起)根據有關外資企業及外商企業之中華人民共和國所得稅法第8條可享有50%寬減，即7.5%。

該結餘指若干子公司過往年度之企業所得稅超額撥備及若干子公司年內估計應課稅溢利之企業所得稅撥備。本公司及其子公司之所得稅開支按有關國家稅務規定之適當現行稅率扣除。

8. 股息

於2008年並無派付或擬派股息，自結算日以來亦無擬派任何股息(2007年：無)。

9. 年內(虧損)溢利

	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
年內(虧損)溢利於扣除下列各項後計算：		
物業、廠房及設備折舊	10,926,720	11,501,515
開發成本攤銷	9,334,857	8,550,345
技術知識攤銷	1,000,000	7,198,205
預付租金攤銷	20,777	139,881
折舊及攤銷總額	21,282,354	27,389,946
核數師酬金		
— 審計服務	420,000	390,000
— 其他服務	20,000	—
確認為開支之存貨成本	86,834,816	83,325,241
員工成本		
— 董事及監事薪酬	1,602,600	1,728,456
— 薪金、工資及其他福利	20,379,301	19,519,427
— 退休福利計劃供款(不包括董事及監事)	742,299	1,103,545
員工成本總額	22,724,200	22,351,428
出售物業、廠房及設備虧損	419,729	2,534,209
存貨撥備(已計入銷售成本)	3,728,643	1,888,875
就可供出售財務資產確認之減值虧損(已計入行政管理費用)	—	280,000
就無形資產確認之減值虧損(已計入行政管理費用)	5,659,730	—
就物業、廠房及設備確認之減值虧損(已計入行政管理費用)	—	1,531,970
就商譽確認之減值虧損(已計入行政管理費用)	—	179,741
就貿易應收款項確認之減值虧損(已計入行政管理費用)	960,815	—
就其他應收款項確認之減值虧損(已計入行政管理費用)	6,025,680	—
外匯虧損淨額	1,364,419	1,913,611
經營租約最低租金	2,881,071	2,866,130
研究及開發成本	3,618,504	803,371

10. 每股(虧損)盈利

年內，每股基本(虧損)盈利乃根據本公司股權股東應佔年內虧損人民幣21,047,126元(2007年：溢利人民幣921,031元)及年內已發行普通股之加權平均數647,058,824股(2007年：647,058,824股)計算。

由於截至2008年及2007年12月31日止兩個年度並無出現任何攤薄事件，故並無呈列每股攤薄(虧損)盈利。

11. 貿易應收款項及應收票據

於結算日確認之貿易應收款項及應收票據(扣除減值虧損)賬齡分析如下：

	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
0至60天	29,599,632	38,222,025
61至120天	8,726,388	12,149,726
121至180天	9,325,879	9,536,020
181至240天	13,758,876	3,893,680
241至365天	1,670,249	1,266,358
超過365天	35,613,608	28,445,059
	98,694,632	93,512,868

一般而言，本集團向其貿易客戶提供90天至240天之信貸期。就若干客戶之應收款項而言，金額以有關各方互相決定及協定之分期付款方式支付。

12. 貿易應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	2008年 人民幣元	2007年 人民幣元
賬齡：		
0至60天	27,848,330	23,499,554
61至120天	1,058,912	5,288,447
121至365天	14,122,627	17,936,308
超過365天	23,626,893	16,544,420
	66,656,762	63,268,729

管理層討論及分析

業務回顧

收入

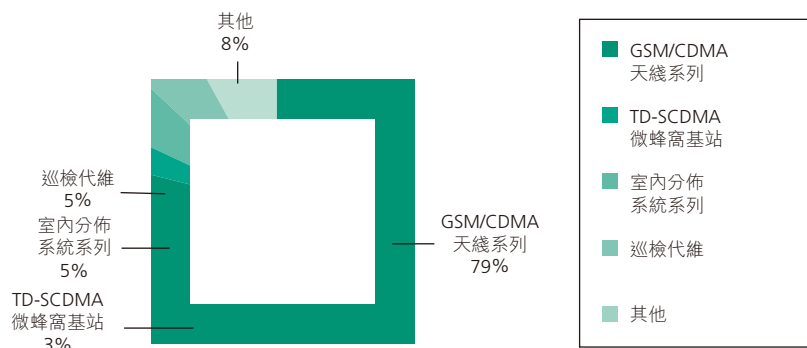
截至2008年12月31日止年度，本集團錄得營業額約為人民幣1.52億元，較去年上升約12.6%。主要原因是開發印度市場及推出自行開發之新電調天綫系列取得成功。

憑藉去年開發國際市場取得之成功經驗，本集團集中開發印度市場，並與印度著名電訊營運商建立良好合作關係。出口銷售額由2007年約人民幣6,350萬元增至2008年約人民幣7,250萬元。

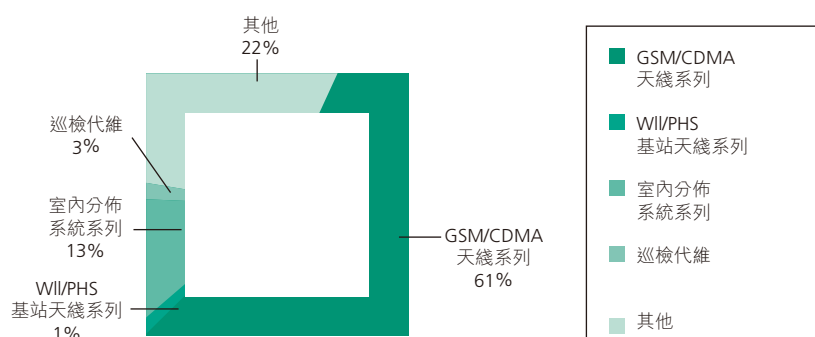
此外，本集團自行開發之電調天綫系列於本年度推出，銷售收益理想。GSM/CDMA天綫系列之銷售貢獻佔本集團收益由2007年之61%增至2008年之79%。

截至2008年12月31日止年度按產品系列的銷售分類圖連同截至2007年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2008年12月31日止年度(按產品系列)

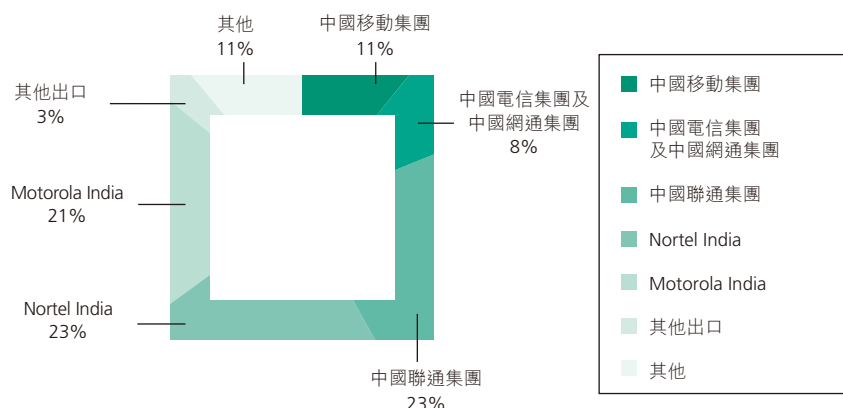


截至2007年12月31日止年度(按產品系列)

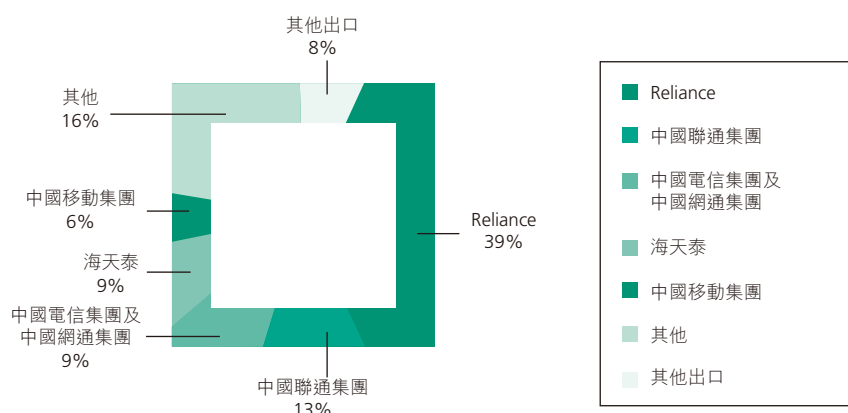


截至2008年12月31日止年度按主要客戶的營業額分類圖連同截至2007年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2008年12月31日止年度(按主要客戶)



截至2007年12月31日止年度(按主要客戶)



圖註：

Reliance: Reliance Communications Limited, India

中國電信集團及中國網通集團：中國電信集團公司及其子(分)公司(統稱「中國電信集團」)以及中國網絡通信有限公司及其子(分)公司(統稱「中國網通集團」)

中國聯通集團：中國聯合通信有限公司及其子(分)公司(統稱「中國聯通集團」)

中國移動集團：中國移動通信集團公司及其子(分)公司(統稱「中國移動集團」)

海天泰：深圳市海天泰通訊設備有限公司

Nortel India: Nortel Networks India PVT Ltd

Motorola India: Motorola India Private Limited

毛利

本集團於2008年的毛利約人民幣5,890萬元，較2007年上升約20.8%。毛利率由2007年的36.1%上升至2008年的38.7%。毛利率上升是因為本集團不斷監控生產成本，故單位成本於本年度減少。此外，本集團推出自行研發之高增值電調天線系列，年內為本集團帶來可觀銷售收益，亦帶動毛利率上升。

其他收益

其他收益減少61.3%至約人民幣480萬元。其他收益大幅減少主要由於政府津貼由2007年約人民幣800萬元減少至2008年約人民幣380萬元。此外，於2007年，本集團出售預付租金之收益以及就貿易應收款項及應收票據之減值虧損撥回分別約為人民幣240萬元及人民幣100萬元，惟本年度並無產生有關款項。

經營成本及費用

分銷成本約人民幣1,860萬元，較2007年增加約12.7%，有關增加與年內出口銷售增長一致，主要歸因於代理費用、出口銷售運輸成本以及海外公幹開支增加所致。

行政管理費用增加約人民幣750萬元，較2007年增加15.5%。增加之主要原因為本年度有關PHS技術開發成本、貿易應收款項及其他應收款項之減值虧損分別約人民幣570萬元、人民幣100萬元及人民幣600萬元已於損益表確認。有關增幅因技術知識攤銷由2007年約人民幣720萬元減至本年度約人民幣100萬元而被部分抵銷。

財務成本約人民幣1,020萬元，較2007年增加約人民幣280萬元。財務成本增加主要歸因於銀行借款平均利率上升。此外，本年度之其他借款按13%至15%年利率計息，而2007年之相關借款則為免息。

因此，截至2008年12月31日止年度之股東應佔虧損約人民幣2,100萬元，而去年則錄得股東應佔溢利約人民幣90萬元。本集團錄得虧損淨額，主要由於就上述開發成本以及貿易應收款項及其他應收款項確認減值虧損。

展望

3G的潛力

於2009年1月7日，中國工業和信息化部宣佈三間主要電訊營運商已取得經營第三代移動通訊(「3G」)業務許可。

本集團其中一間子公司嘉載於2007年成功開發新3G相關產品，即3G中繼器及幹線放大器技術。本集團於本年度為3G網絡進一步開發名為基站天線核心振子單元之新技術。該等新產品及技術進一步增強了本集團於3G產品的技術優勢。本集團將繼續致力開發3G相關產品。董事預期3G將為本集團帶來機遇。

全球收入來源

本集團過去數年積極開發國際市場，該等國際市場已成為本集團主要收入來源。2008年之出口銷售額佔本集團收入約47.7%。本集團將繼續與著名國際電訊營運商建立良好合作關係。憑藉該等營運商於技術及成本方面之優勢，本集團將全面抓緊環球市場湧現之商機。

提升競爭力

本集團不斷強化研發能力，特別是產品開發能力。於本年度，本集團推出自行開發之電調天線系列，年內銷售收益理想，預期將為未來收益帶來更大貢獻。此外，本集團將繼續改善及進一步開發高增值電調天線產品。

流動資金、財務資源及資本結構

本集團於本年度主要以經營業務所得現金及銀行融資撥資。於2008年12月31日，本集團有約人民幣8,040萬元的銀行貸款及約人民幣700萬元的其他貸款，全部須於一年內償還。該等貸款主要用於集團的日常業務運作。

於2008年12月31日，本集團所有定息借款的年息率介乎6.12%至15%之間。由於大部份借款均以人民幣結算，故董事認為集團所承受的外匯風險極低。

於2008年12月31日，本集團資產負債比率上升至58.9%（2007年：55.1%），資產負債比率乃借款總額約人民幣8,740萬元除以股東資金總額約人民幣1.485億元計算。現金及現金等值項目由約人民幣620萬元增至約人民幣870萬元。本集團大部份銀行存款乃以美元或人民幣存放於銀行作短期存款，該等貨幣與本集團於貨幣所在地經營業務有關。

購買、出售或贖回股份

截至2008年12月31日止年度，本公司或其子公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

或然負債

於2008年12月31日，本集團並無任何重大或然負債。

集團資產的質押

於2008年12月31日，本集團抵押了一筆約人民幣1,140萬元的銀行存款、賬面值約人民幣2,390萬元的建築物及賬面值約人民幣90萬元的持作自用土地租金及約人民幣440萬元的貿易應收款項以獲取銀行融資。

外匯風險

由於本集團大部份交易均以人民幣列值，故本集團並無出現因回顧年度匯率波動而引致業務或流動資金出現任何重大困難或影響。本集團並無訂立任何重大之外匯合約、利率或貨幣掉期或其他財務活動。

僱員及酬金政策

於2008年12月31日，本集團約有772名全職僱員。2008年度員工成本總額約人民幣2,270萬元（2007年：人民幣2,240萬元），包括董事及監事委員會成員（「監事」）的酬金。本集團會不時檢討僱員酬金，一般為每年加薪或視乎服務年期及表現於適當時作出特別調整。除薪金外，本集團亦向僱員提供包括醫療保險及退休福利計劃等僱員福利。董事亦會視乎本集團的財務表現酌情向本集團僱員發放花紅。本集團並無授出任何購股權予董事及其僱員。

競爭權益

董事或本公司管理層股東（定義見創業板上市規則）概無於與本集團業務直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭，或與本集團存在或可能存在利益衝突的任何業務中擁有權益。

持有的重大投資

截至2008年12月31日止年度，除於子公司的投資外，本集團並無持有任何重大投資。

重大投資的未來計劃

於2008年12月31日，本集團就在建物業的建築成本及收購物業、廠房及設備的已訂約惟未於財務報告撥備的資本支出約為人民幣100萬元(2007年：人民幣490萬元)。

除本文所披露者外，本集團並無其他重大投資計劃。

重大收購事項及出售事項

除上文「持有的重大投資」一段所披露者外，於截至2008年12月31日止年度，本集團並無任何重大收購及出售子公司及聯屬公司事項。

董事和監事於重大合約的利益

本公司或其子公司並無訂立任何董事或監事於當中直接或間接擁有重大利益，且於年結日或年內任何時間仍然生效的重大合約。

企業管治

遵守企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至2008年12月31日止財政年度一直遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則(「守則」)之守則條文。

審核委員會及獨立核數師報告概要

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條於2003年4月成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會目前由獨立非執行董事雷華鋒先生擔任主席，而其他成員為龔書喜教授及李文琦先生，大部份成員均為獨立非執行董事。

審核委員會負責審閱本集團採納之會計政策及常規，亦負責審閱及討論有關財務報告、內部監控及審核事宜以及履行董事會委託之其他職責及於每次就上述事宜舉行會議後向董事會匯報其工作、會議結果及建議以及本集團面對之營運風險。審核委員會已審閱本集團截至2008年12月31日止年度之經審核財務業績。

審核委員會之職權範圍刊載於本公司網站。

核數師已於獨立核數師報告內之核數師意見載入以下段落，以知會股東下列事宜：

「我們並無發出保留意見，惟注意到綜合財務報告附註2顯示 貴集團於2008年12月31日有流動負債淨額人民幣766,786元並於截至當日止年度錄得虧損人民幣21,047,126元。該等情況連同綜合財務報告附註2所載其他事項，反映存在重大不明朗因素，或會對 貴集團持續經營之能力產生重大質疑。」

代表董事會

西安海天天綫科技股份有限公司

主席

肖良勇教授

中國，西安，2009年3月26日

於本公佈日期，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，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確完整及並無誤導成分；(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。

本公佈將自其刊登日期起在創業板網站「www.hkgem.com」的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。