

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公佈之內容概不負責，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)

持續關連交易一
新租賃協議

於二零零九年八月十日，本公司與業主訂立新租賃協議，據此本公司同意按年租人民幣5,958,690元(相當於約6,792,907港元)租賃該土地，為期三年。

根據創業板上市規則，業主屬於本公司之關連人士。因此，新租賃協議構成本公司一項持續關連交易。

訂立新租賃協議僅須遵守創業板上市規則第20.45至20.47條所載之呈報及公佈規定，並豁免遵守創業板上市規則項下之獨立股東批准規定。

新租賃協議

於二零零九年八月十日，本公司(作為租客)與業主訂立新租賃協議，據此，本公司同意租賃該土地，詳情如下：

日期：二零零九年八月十日

訂約方：(i) 業主；及
(ii) 本公司

房產：位於中國西安高新區丈八四路與錦業路交叉口西南角一幅土地，合共可使用面積為79,704.2平方米

* 僅供識別

- 年期：由二零零九年七月十六日起，至二零一二年七月十五日屆滿(首尾兩天包括在內)，為期三年
- 租金：每年人民幣5,958,690元(相當於約6,792,907港元)，須於每個租賃年度後第一個月內支付，而此租金金額亦為新租賃協議年期內本公司持續關連交易之年度上限。

持續關連交易

基於業主由執行董事兼主要股東肖兵先生擁有其75%權益，故業主屬於創業板上市規則所界定之本公司之關連人士。業主之餘下25%股本權益分別由執行董事左宏先生、本公司財務總監方曦先生及獨立第三方擁有5%、5%及15%。因此，根據創業板上市規則，新租賃協議構成本公司之持續關連交易。

鑑於按年度基準計算新租賃協議之適用百分比率超過2.5%但低於25%，而按年度基準計算之總代價低於10,000,000港元，訂立新租賃協議僅須遵守創業板上市規則第20.45至20.47條所載之呈報及公佈規定，並豁免遵守創業板上市規則項下之獨立股東批准規定。交易詳情將納入本公司下一次公佈之年報及賬目內。

進行交易之理由

該土地構成本公司根據舊租賃協議向業主租用之一幅土地其中部分(詳情於本公司日期為二零零六年七月六日之公佈內披露)，本集團之生產設施、研發中心及辦公室大樓均座落於此。根據舊租賃協議，本公司按年租人民幣2,635,271元租用102,619.6平方米之可使用面積，由二零零六年六月十六日起為期三年。舊租賃協議已於二零零九年六月十五日屆滿。經考慮到鄰近地區之市場租金自二零零六年六月以來大幅上升，並為降低本公司租金開支，本公司決定向業主租用較少的可使用面積，並訂立新租賃協議。除上文所述之可使用面積及租金有所不同外，新租賃協議與舊租賃協議之條款相同。

根據新租賃協議應付之年度租金乃經訂約方經公平磋商後，參照鄰近地區的現行市場租金釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，新租賃協議之條款乃按正常商業條款釐定，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。本公司擬利用本公司內部資源撥付新租賃協議項下之應付租金。

本公司擬於新租賃協議三年後屆滿時續約。

一般資料

本公司乃高科技企業，主要從事研究及開發、製造及銷售基站天綫及相關產品。就有關主要業務而言，本公司亦提供基站天綫之技術支援、系統整合及安裝服務。本公司向企業客戶提供產品及服務，當中包括中國流動通信網絡經營者及流動通信設備營運商／系統整合商。業主主要從事投資控股活動。

釋義

除另有所指外，本公佈所用詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	西安海天天綫科技股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在創業板上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見創業板上市規則)之獨立第三方
「該土地」	指	由業主擁有位於中國西安高新區丈八四路與錦業路交叉口西南角一幅土地，合共可使用面積為79,704.2平方米
「業主」	指	西安海天投資控股有限責任公司，在中國註冊成立之公司
「新租賃協議」	指	本公司與業主就租賃該土地所訂立日期為二零零九年八月十日之協議

「舊租賃協議」	指	本公司與業主就租賃一幅合共可使用面積為102,619.6平方米之土地所訂立日期為二零零六年七月六日之協議
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「平方米」	指	平方米

為僅供說明，人民幣乃按人民幣1元兌1.14港元之匯率兌換為港元。概不表示任何人民幣金額已經或可能已按上述匯率或按任何其他匯率兌換或已予兌換。

承董事會命
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，二零零九年八月十日

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。

本公佈將於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日。