



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2009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。

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2009年12月31日止年度的綜合業績，連同截至2008年12月31日止年度的比較數字如下：

綜合全面收入報表

截至2009年12月31日止年度

	附註	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
營業額	3	195,410,138	152,020,094
銷售成本		(153,623,223)	(93,153,927)
毛利		41,786,915	58,866,167
其他收益	3	12,790,652	4,803,402
分銷成本		(20,168,784)	(18,637,571)
行政管理費用		(49,994,540)	(55,905,410)
財務成本	5	(10,208,293)	(10,234,449)
除稅前虧損		(25,794,050)	(21,107,861)
所得稅(開支)抵免	6	(725,868)	60,735
年度虧損及年度全面開支總額	8	(26,519,918)	(21,047,126)
每股虧損			
— 基本	9	(4.10分)	(3.25分)
股息	7	—	—

綜合財務狀況報表

於2009年12月31日

	附註	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
非流動資產			
物業、廠房及設備		121,319,148	117,559,544
預付租金		827,939	848,716
商譽		4,836,763	4,836,763
無形資產		14,699,421	17,497,033
已抵押銀行存款		6,061,500	9,110,756
		147,744,771	149,852,812
流動資產			
存貨		33,446,187	29,859,534
貿易應收款項	10	135,776,849	98,694,632
預付租金		20,777	20,777
其他應收款項及預付款項		45,845,647	38,919,946
應收董事款項		823,559	609,314
應收關連方款項		9,782,768	2,946,822
已抵押銀行存款		4,125,986	2,316,475
銀行結餘及現金		16,121,734	8,662,072
		245,943,507	182,029,572
流動負債			
貿易應付款項	11	85,821,388	66,656,762
其他應付款項及應計費用		39,430,383	20,072,616
應付股息		1,487,140	1,487,140
應付董事金額		1,835,670	3,000,650
稅項負債		1,008,690	4,129,285
銀行及其他借款		58,000,000	87,449,905
		187,583,271	182,796,358
流動資產(負債)淨值		58,360,236	(766,786)
總資產減流動負債		206,105,007	149,086,026
非流動負債			
銀行及其他借款		79,600,000	—
遞延稅項		600,000	600,000
		80,200,000	600,000
資產淨值		125,905,007	148,486,026
本公司擁有人應佔股本及儲備			
股本		64,705,882	64,705,882
儲備		61,199,125	83,780,144
總股本		125,905,007	148,486,026

綜合股本變動表

截至2009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	其他儲備 人民幣元	保留溢利 (累計虧損) 人民幣元	合計 人民幣元
於2008年1月1日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	—	17,445,096	169,533,152
年度虧損及年度全面開支總額	—	—	—	—	(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
年度虧損及年度全面開支總額	—	—	—	—	(26,519,918)	(26,519,918)
免收流動賬	—	—	—	3,938,899	—	3,938,899
於2009年12月31日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	3,938,899	(30,121,948)	125,905,007

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線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，亦為本公司功能貨幣。

2. 應用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，本集團已應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之新訂及經修訂準則、準則修訂及詮釋(「新訂及經修訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則第1號(2007年經修訂)	財務報告呈列
香港會計準則第23號(2007年經修訂)	借款成本
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
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
香港財務報告準則第2號(修訂)	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號(修訂)	改善有關財務工具之披露
香港財務報告準則第8號	經營分部
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
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
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
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
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
香港財務報告準則(修訂)	於2008年頒佈之香港財務報告準則之改進，惟於 2009年7月1日或之後開始之年度期間生效之香 港財務報告準則第5號之修訂除外
香港財務報告準則(修訂)	於2009年頒佈之香港財務報告準則之改進，有關 香港會計準則第39號第80段之修訂

除下文所述者外，採納新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團本會計期間或過往會計期間之綜合財務報告並無重大影響。

香港會計準則第1號(2007年經修訂)「財務報告呈列」

香港會計準則第1號(2007年經修訂)為綜合財務報告引入若干專用詞彙變動(包括財務報告之經修訂標題)，以及改變當中若干格式及內容。

本集團並無提早應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)	對香港財務報告準則第5號作出之修訂， 作為香港財務報告準則之改進2008 ¹
香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則之改進2009 ²
香港會計準則第24號(經修訂)	關連方披露 ⁶
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報告 ¹
香港會計準則第32號(修訂)	供股之分類 ⁴
香港會計準則第39號(修訂)	合資格對沖項目 ¹
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 ¹
香港財務報告準則第1號(修訂)	首次採納者之額外豁免 ³
香港財務報告準則第1號(修訂)	香港財務報告準則第7號對首次採納者披露 比較數字之有限豁免 ⁵
香港財務報告準則第2號(修訂)	集團現金結算股份付款交易 ³
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ¹
香港財務報告準則第9號	財務工具 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號(修訂)	最低資金規定之預付款項 ⁶
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 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第19號	以權益工具抵銷財務負債 ⁵

¹ 於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效。

² 於2009年7月1日及2010年1月1日(視何者適用)或之後開始之年度期間生效。

³ 於2010年1月1日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於2010年2月1日或之後開始之年度期間生效。

⁵ 於2010年7月1日或之後開始之年度期間生效。

⁶ 於2011年1月1日或之後開始之年度期間生效。

⁷ 於2013年1月1日或之後開始之年度期間生效。

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。

香港財務報告準則第9號「財務工具」為財務資產之分類及計量引入新規定，自2013年1月1日起生效，並可提前應用。該準則規定所有屬於香港會計準則第39號「財務工具：確認及計量」範圍之已確認財務資產以攤銷成本或公平值計量，惟指明(i)就目標為收回合約現金流之業務模式持有；及(ii)合約現金流純為支付本金及未償還本金利息之債務投資一般以攤銷成本計量。所有其他債務投資及權益工具則以公平值計量。應用香港財務報告準則第9號可能影響本集團財務資產之分類及計量。

此外，作為香港財務報告準則之改進(2009)之一部分，香港會計準則第17號「租賃」已就租賃土地之分類作出修訂。該等修訂於2010年1月1日起生效，並可提前應用。於對香港會計準則第17號作出修訂前，租賃須將租賃土地分類為經營租賃，並於綜合財務狀況報表呈列為預付租金。該等修訂刪除了有關規定。取而代之，該等修訂規定根據香港會計準則第17號載列之一般原則對租賃土地進行分類，即根據出租人及承租人於租賃資產擁有權所涉風險之承擔程度作出分類。應用香港會計準則第17號之修訂可能影響本集團租賃土地之分類及計量。

本公司董事預期，應用新訂及經修訂準則、修訂或詮釋不會對綜合財務報告構成重大影響。

3. 營業額及收益

本集團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。

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

	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
營業額		
銷售天綫及相關產品	154,806,407	142,627,852
服務收入	40,603,731	9,392,242
	195,410,138	152,020,094
其他收益		
政府津貼	9,454,842	3,753,603
貿易應收款項之減值虧損撥回	1,510,920	—
免收長期結欠之貿易應付款項	852,926	—
利息收入	71,943	100,520
外匯收益淨額	65,921	—
出售物業、廠房及設備收益	12,054	—
其他	822,046	949,279
	12,790,652	4,803,402
收益總額	208,200,790	156,823,496

4. 分部資料

本集團將通訊產品銷售及提供相關服務組成單一經營分部。因此並無提供可呈報分部。

按地區劃分分部資料詳情如下：

	來自外界客戶之收益 截至12月31日止年度	
	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
中國	191,807,494	79,493,968
亞洲(不包括中國)	3,526,523	70,170,272
其他地區	76,121	2,355,854
	195,410,138	152,020,094

	非流動資產	
	於12月31日	
	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
中國	147,744,771	149,852,812
亞洲(不包括中國)	—	—
其他地區	—	—
	147,744,771	149,852,812

5. 財務成本

	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
五年內悉數償還之銀行及其他借款利息	10,488,368	10,648,173
減：資本化款項	(280,075)	(413,724)
	10,208,293	10,234,449

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率6.14%(2008年：10.16%)計算。

6. 所得稅開支(抵免)

	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
本期稅項		
中國企業所得稅	725,868	7,593
於過往年度超額撥備	—	(68,328)
	725,868	(60,735)

由於本集團旗下公司於兩個年度概無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施規定，自2008年1月1日起，中國子公司之稅率為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批准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，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，本公司自2005年起計兩年獲豁免繳納企業所得稅，並於其後三年(即由二零零七年一月一日起)可享有50%寬減，即7.5%。

於截至2009年12月31日止年度，本公司及其子公司之所得稅開支就估計應課稅溢利按中國適用之當前稅率計算。於截至2008年12月31日止年度，有關結餘為過往年度若干子公司之企業所得稅超額撥備，以及於本年度就若干子公司之估計應課稅溢利作出之企業所得稅撥備。

7. 股息

於2009年並無派付或擬派股息，自報告期間結算日以來亦無擬派任何股息(2008年：無)。

8. 年度虧損

	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
年度虧損於扣除下列各項後計算：		
物業、廠房及設備折舊	9,783,532	10,926,720
開發成本攤銷	6,747,645	9,334,857
技術知識攤銷	1,000,000	1,000,000
預付租金攤銷	20,777	20,777
折舊及攤銷總額	17,551,954	21,282,354
核數師酬金		
— 審計服務	420,000	420,000
— 其他服務	20,000	20,000
確認為開支之存貨成本	120,800,918	86,834,816
員工成本		
— 董事及監事薪酬	1,685,781	1,602,600
— 薪金、工資及其他福利	25,062,382	20,379,301
— 退休福利計劃供款(不包括董事及監事)	1,426,289	742,299
員工成本總額	28,174,452	22,724,200
出售物業、廠房及設備虧損	—	419,729
存貨撥備(已計入銷售成本)	6,734,535	3,728,643
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)	8,349,527	6,025,680
外匯虧損淨額	—	1,364,419
經營租約最低租金	4,085,851	2,881,071
研究及開發成本	2,981,634	3,618,504

9. 每股虧損

年內，每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔年內虧損人民幣26,519,918元(2008年：人民幣21,047,126元)及年內已發行普通股之加權平均數647,058,824股(2008年：647,058,824股)計算。

由於截至2009年及2008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。

10. 貿易應收款項

於報告期間結算日確認之貿易應收款項(扣除減值虧損)賬齡分析如下：

	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
0至60天	74,073,924	29,599,632
61至120天	34,225,264	8,726,388
121至180天	2,800,780	9,325,879
181至240天	1,489,269	13,758,876
241至365天	1,043,321	1,670,249
超過365天	22,144,291	35,613,608
	135,776,849	98,694,632

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。

11. 貿易應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	2009年 人民幣元	2008年 人民幣元
0至60天	35,252,417	27,848,330
61至120天	13,008,978	1,058,912
121至365天	22,024,348	14,122,627
超過365天	15,535,645	23,626,893
	85,821,388	66,656,762

管理層討論及分析

業務回顧

收入

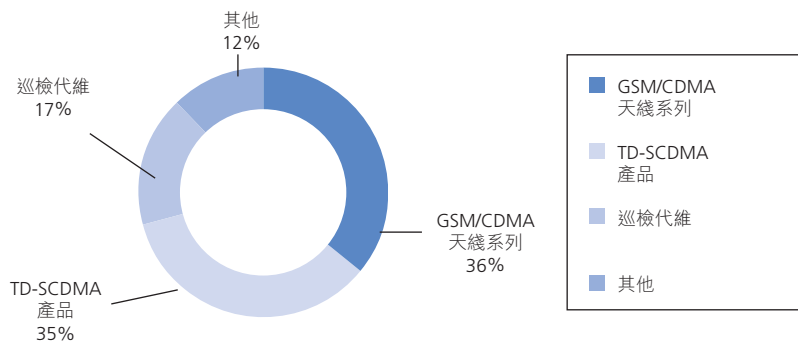
截至2009年12月31日止年度，本集團錄得營業額約人民幣1.954億元，較去年上升約28.5%，主要由於GSM/CDMA及TD-SCDMA產品銷量上升，抵銷印度市場因全球經濟下滑而出現倒退的影響。

於2009年，中國內地重新分配原有流動通訊牌照給三大流動通訊營運商，受惠於進一步擴大及發展現有網絡，本集團的銷售額上升。

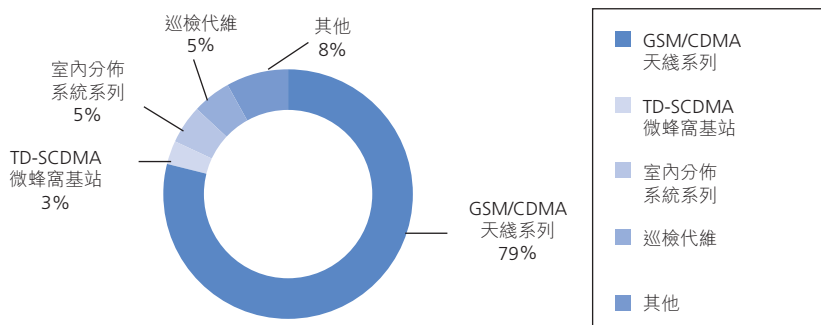
中國內地的第三代流動通訊業務於年內展開，具備業界頂尖科技的TD-SCDMA產品的銷售額佔本集團收益的35%。

截至2009年12月31日止年度按產品系列劃分的銷售額分類圖連同截至2008年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2009年12月31日止年度(按產品系列)

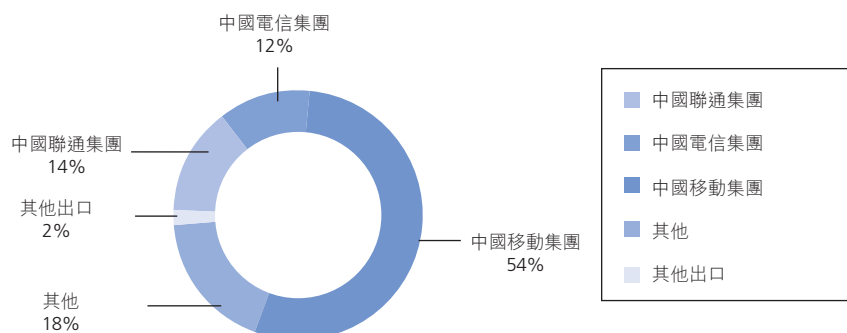


截至2008年12月31日止年度(按產品系列)

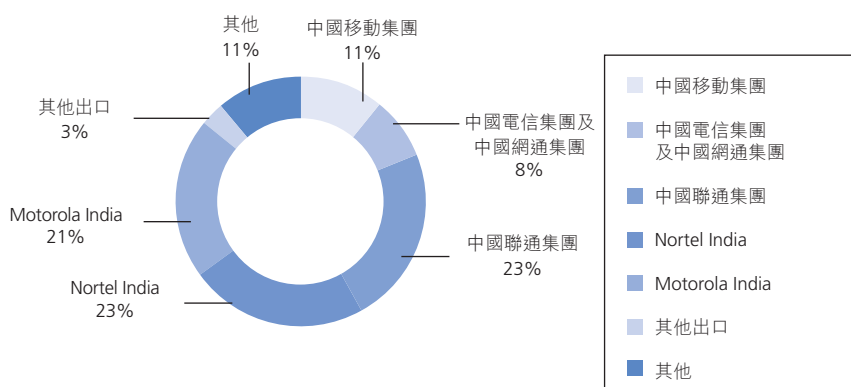


截至2009年12月31日止年度按主要客戶劃分的營業額分類圖連同截至2008年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2009年12月31日止年度(按主要客戶)



截至2008年12月31日止年度(按主要客戶)



圖註：

中國電信集團：中國電信集團公司及其子(分)公司(統稱「中國電信集團」)

中國網通集團：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」)

Nortel India: Nortel Networks India PVT Ltd

Motorola India: Motorola India Private Limited

毛利

本集團於2009年的毛利約人民幣4,180萬元，較2008年下跌約29.0%。2009年的毛利率為21.4%，相對2008年則為38.7%。毛利率下降的主要因為高附加值GSM/CDMA天綫系列的銷售額以及利潤較高的外銷同告下跌所致。此外，為維持2G產品之市場佔有率，2009年的整體價格水平低於往年。

其他收益

其他收益上升166.3%至約人民幣1,280萬元。其他收益大幅增加，主要由於政府資助由2008年約人民幣380萬元增加至2009年約人民幣950萬元，以及年內撥回貿易應收款項減值虧損約人民幣150萬元所致。

經營成本及費用

分銷成本約為人民幣2,020萬元，較2008年增加約8.2%。有關增幅遜於年內銷量升幅，原因為外銷的海外公幹開支大幅減少。

行政管理費用較2008年減少約人民幣590萬元，減幅為10.6%，主要由於開發成本攤銷由2008年約人民幣930萬元減少至本年度約人民幣670萬元，加上於2008年錄得的PHS技術開發成本減值虧損約人民幣570萬元，而本年度則並無錄得有關款項，上述款項減少被年內貿易應收款項及其他應收款項減值虧損增加約人民幣140萬元抵銷。

財務成本約為人民幣1,020萬元，與2008年相若，主要由於年內平均年利率下調3至4厘所致，然而，平均計息借款則增加逾人民幣5,000萬元。

因此，截至2009年12月31日止年度的股東應佔虧損約為人民幣2,650萬元，而2008年則為股東應佔虧損約人民幣2,100萬元。本集團錄得虧損淨額主要由於上文所述毛利率下降以及其他應收款項出現減值虧損。

展望

3G的潛力

自2009年1月中國內地批准經營第三代流動通訊(「3G」)業務後，三大電訊營運商於3G網絡的投資佔本集團大部分收益。本集團3G業務產品已取得成功，並一直引領3G網絡技術，相信本集團能夠維持其於3G網絡建設市場的龐大市場佔有率，而來自相關產品及服務的收益將會不斷增加。本集團將繼續專注開發3G相關產品，董事預期，3G將為本集團帶來令人期盼的機遇。

全球收入來源

隨著3G網絡全球化，網絡興建工程亦將在短期內進行全球招標。憑藉於發展3G網絡方面的寶貴經驗及先進技術，特別是於印度及新興南美市場的完善客戶網絡，本集團定能把握該等市場的龐大商機。本集團預期，擴大有關海外市場可為其未來收益帶來龐大貢獻。

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。預期於2010年在上海舉行的世博會將推出多款新產品，可望於日後帶來更高收益。此外，本集團將投放更多資源改進及開發高附加值環保電調天綫產品。

流動資金、財務資源及資本結構

年內，本集團主要以銀行融資所得現金籌措資金。於2009年12月31日，本集團有銀行貸款及其他貸款分別約人民幣1.336億元及約人民幣400萬元，其中人民幣5,800萬元須於一年內償還。此等借款主要用於本集團日常業務運作。

於2009年12月31日，本集團所有借款均為定息，利率介乎5.58厘至15厘之間。由於絕大部分借款均以人民幣結算，董事認為本集團所承受外匯風險極低。

於2009年12月31日，本集團資產負債比率上升至109.3%（2008年：58.9%），資產負債比率乃按計息借款總額約人民幣1.376億元除以股東資金總額約人民幣1.259億元計算。現金及現金等值項目由約人民幣870萬元增至人民幣1,610萬元。本集團大部份銀行存款乃以人民幣存放於銀行作短期存款，有關存款與本集團於有關貨幣所屬地區經營的業務有關。

購買、出售或贖回股份

截至2009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。

集團資產的質押

於2009年12月31日，本集團抵押了一筆約人民幣1,020萬元的銀行存款、賬面值約人民幣2,310萬元的建築物及賬面值約人民幣80萬元的持作自用土地租金，以獲取銀行融資。

或然負債

於2009年12月31日，本集團並無任何重大或然負債。

外匯風險

由於本集團大部分交易均以人民幣列值，故本集團於回顧年度並無因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2009年12月31日，本集團約有1,104名全職僱員。2009年度員工成本總額約為人民幣2,820萬元（2008年：人民幣2,270萬元），包括董事及監事委員會成員（「監事」）的酬金。本集團不時檢討僱員酬金，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。

持有的重大投資

截至2009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2009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390萬元(2008年：人民幣100萬元)。

除本文披露者外，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」一段所披露外，於截至2009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2009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2009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。

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，2010年3月19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。