

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)

非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈(i)羅茂生先生(「羅先生」)辭任非執行董事；及(ii)委任劉瑞軒先生(「劉先生」)為非執行董事，自2010年8月14日起生效。

非執行董事之辭任

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈羅茂生先生(「羅先生」)辭任非執行董事之職務，自二零一零年八月十四日起生效(「該等辭任」)。羅先生確認其辭任乃由於彼離職提名其加入董事會之本公司股東西安開元控股集團股份有限公司(「西安開元」)。羅先生亦確認與董事會亦無意見分歧。

董事會確認除於本公佈所載之資料外，概無其他有關該等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就羅先生過往為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

* 僅供識別

建議委任非執行董事

經考慮西安開元之推薦意見，董事會欣然宣佈委任劉瑞軒先生(「劉先生」)為非執行董事，自二零一零年八月十四日起生效，直至本公司下屆股東週年大會為止。

劉先生之履歷詳情如下：

劉瑞軒先生，41歲。劉先生在一九九零年於陝西經貿管理學院畢業後，任職於西安民生集團直至一九九八年。於一九九八年至二零零五年期間，劉先生供職於西安高新醫院，先後擔任監察部部長及財務總監。自二零零五年起，劉先生加入西安開元為副總裁及財務總監。

除本公佈披露者外，據董事作出合理查詢後所深知、所得資料及確信，劉先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公佈披露者外，本公司認為，就有關委任劉先生出任非執行董事而言，並無資料為根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注者。

本公司提議與劉先生訂立服務合同，初步任期由二零一零年八月十四日起至二零一三年五月十九日止。根據劉先生之服務合同，彼有權每年收取人民幣6,000元之酬金。劉先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

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，二零一零年八月十三日

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、叢春水先生及解益群先生；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，就彼等所知及所信：(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；(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>的「最新公司公告」網頁一連登載最少7日。