

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

董事會會議通告

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2011年3月25日(星期五)下午4時正假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市國家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2010年12月31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2010年12月31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

中國，西安，2011年3月10日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事肖良勇教授、肖兵先生及左宏先生；非執行董事劉瑞軒先生、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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告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7日。