

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

於二零一一年八月八日舉行
之股東特別大會之投票結果

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一一年六月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之決議案(「決議案」)於二零一一年八月八日星期一下午二時三十分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樓會議室舉行之股東特別大會上並未獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行內資股股份及H股股份總數分別為485,294,118股及161,764,706股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。

本公司委託陝西豐瑞律師事務所及香港中央證券登記有限公司監督股東特別大會投票過程。

* 僅供識別

投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(包含內資股及H股) (概約百分比%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認本公司與陝西海通天綫有限責任公司所訂立日期為二零一一年六月十一日之協議及據此擬進行之交易。	180,000,000 (33.98%)	349,790,118 (66.02%)

由於反對決議案之票數超過二分之一，決議案未獲正式通過。

根據本公司於陝西海通天綫有限責任公司所訂立日期為二零一一年六月十一日之協議(「協議」)，根據協議本公司之責任須待股東批准協議及據此擬進行之交易後，方可作實。倘於二零一一年八月十五日前，有關條件尚未達成，則在不影響彼等就任何先前違約索償之權利下，協議之訂約各方之權利及責任將為無效。

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，二零一一年八月八日

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。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之資料共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁一連登載最少七日及刊登於本公司網站<http://www.xaht.com>。