

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告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)

董事會會議通告

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，董事會會議將於2011年11月10日(星期四)下午四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. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2011年9月30日止9個月未經審核季度業績；
2. 省覽及批准將於聯交所創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登之本集團截至2011年9月30日止9個月未經審核季度業績公告草稿；
3. 考慮派付股息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；及
5. 處理任何其他事項，如有。

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

中國西安市，2011年10月25日

* 僅供識別

於本通告日期，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。

本通告遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通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，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將於其登載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日及登載於本公司網址<http://www.xaht.com>。