

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)

**澄清公佈**

茲提述西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)將於二零一一年十一月二十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)適用代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一一年十月十四日的通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，代表委任表格第一項普通決議案應為「批准、確認及／或追認合作框架協議(定義見本公司寄發予股東日期為二零一一年十月十四日的通函(「該通函」))」。除上述者外，代表委任表格仍然適用於股東特別大會。

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，二零一一年十月二十八日

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。

\* 僅供識別

本公佈包括遵照創業板上市規則的規定所提供有關本公司的資料。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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其自身產生誤導。

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