

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)

於二零一一年十一月二十八日舉行  
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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一一年十月十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之決議案(「決議案」)於二零一一年十一月二十八日星期一下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市國家級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獲本公司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，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。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。

本公司委託信永中和會計師事務所西安分所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
1.	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」))。	538,402,118 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准、確認及／或追認合營協議(定義見該通函)。	538,402,118 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准設備買賣協議(定義見該通函)。	538,402,118 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准無形資產買賣協議(定義見該通函)。	538,402,118 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准土地及樓宇買賣協議(定義見該通函)。	538,402,118 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成決議案之票數超過二分之一，決議案已獲正式通過。

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，二零一一年十一月二十八日

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。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，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>。