

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

非執行董事之變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條作出。

辭任非執行董事

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，叢春水先生(「叢先生」)辭任非執行董事之職務，自2012年11月9日起生效(「該等辭任」)。叢先生確認其辭任乃由於提名其加入董事會之本公司股東北京京泰投資管理中心(「北京京泰」)作出新工作調配，亦確認與董事會並無意見分歧。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關該等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就叢先生過往為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

* 僅供識別

委任非執行董事

經考慮北京京泰之推薦意見，董事會欣然宣佈閆鋒先生(「閆先生」)已獲委任為非執行董事，自2012年11月9日起生效，直至本公司下屆股東週年大會為止。

閆先生之履歷詳情如下：

閆鋒先生，39歲，在1998年獲取南開大學經濟學碩士學位。

閆鋒先生於1998年7月至2000年2月任職於北京市公用局教育中心。閆先生於2000年2月至2005年1月曾擔任北京市燃氣集團有限責任公司企業經營管理部主管、企業經營管理部副經理和營銷服務部主管。在2005年1月，他加入了北京控股集團有限公司為戰略發展部高級經理，並成為副經理，直到2010年6月。從2010年6月，閆先生出任京泰集團投資發展部經理。

除本公告披露者外，據董事作出合理查詢後所深知、所得資料及確信，閆先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任閆先生而言，並無資料為根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注者。

本公司提議與閆先生訂立服務合同，初步任期由2012年11月9日起至2013年5月19日止。根據閆先生之服務合同，彼有權每年收取人民幣6,000元之酬金。閆先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

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

中華人民共和國，西安，2012年11月9日

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、閔鋒先生及解益群先生；以及獨立非執行董事龔書喜教授、陳繼先生及強文郁先生組成。

本公告的資料乃遵照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日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。