

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)

**執行董事及非執行董事之辭任**  
**董事會主席及總經理之變更**

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。

**辭任執行董事及董事會主席**

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，肖良勇教授(「肖教授」)辭任執行董事及董事會主席之職務，自2012年12月31日起生效(「肖教授辭任」)。肖教授確認其辭任乃由於個人健康原因，使他無法履行繁重的執行董事職責，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，概無其他有關肖教授辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就肖教授過往為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

\* 僅供識別

## 辭任非執行董事

董事會欣然宣佈劉瑞軒先生(「劉先生」)辭任非執行董事之職務，自2012年12月31日起生效(「劉先生辭任」)。劉先生確認其辭任乃由於提名其加入董事會之本公司股東西安開元投資集團股份有限公司作出新工作調配，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，概無其他有關劉先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生過往為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任董事會主席及總經理

隨著肖教授辭任，董事會欣然宣佈肖兵先生已辭任本公司總經理，並獲委任為董事會主席，自2012年12月31日起生效；左宏先生獲委任為本公司總經理，自2012年12月31日起生效。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
主席  
肖兵

中華人民共和國，西安，2012年12月31日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及左宏先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、閆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>。