

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分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)

公告
撤回建議修訂章程

謹此提述西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)日期為2014年1月10日之公告(「該公告」)，內容關於(其中包括)建議修訂章程。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該公告界定之相同意義。

董事會謹此宣佈，與本公司法律顧問進一步磋商後，董事會決定撤回建議修訂章程(內容載於該公告)。據此，本公司將不會召開股東特別大會，也不會向股東提呈決議案供考慮及批准該等修訂。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中國西安，2014年1月28日

* 僅供識別

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張鈞先生、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>。