

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)

**於2014年3月11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2014年1月24日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之決議案(「有關決議案」)於2014年3月11日下午3時假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市國家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有關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。

鑑於肖兵先生擁有出售協議中買方(定義見本公司寄發予股東日期為2014年1月24日的通函)之25%股權，肖兵先生及其聯繫人士將於股東特別大會上，自願放棄就批准出售協議及據此擬進行交易之有關決議案投票。於舉行股東特別大會當日，肖兵先生及其聯繫人士於180,000,000股內資股擁有權益，相當於本公司已發行股本約27.82%。

\* 僅供識別

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有關決議案。

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。

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
批准、確認及／或追認出售協議及據此擬進行之交易。	195,365,941 (73.58%)	70,151,471 (26.42%)

由於贊成有關決議案之票數超過二分之一，有關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  
肖兵

中國，西安，2014年3月11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>。