

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、獨立非執行董事、
薪酬委員會主席
及提名委員會成員之變更**

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

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，左宏先生(「左先生」)辭任執行董事之職務，自2014年4月8日起生效(「左先生辭任」)。左先生確認其辭任乃由於須投放更多時間於作為本公司總經理之職務，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，概無其他有關左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左先生過往為本公司執行董事所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員

董事會欣然宣佈強文郁先生(「強先生」)辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員之職務，自2014年4月8日起生效(「強先生辭任」)。強先生確認其辭任乃由於須投放更多時間於彼之現時及預期之業務承諾，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，概無其他有關強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強先生過往為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

隨著左先生辭任，董事會欣然宣佈燕衛民先生(「燕先生」)已獲委任為執行董事，自2014年4月8日起生效。

燕先生之履歷詳情如下：

燕衛民先生，46歲，1989年畢業於中南大學自動控制工程系本科學位，並在2009年擁有比利時聯合商學院行政工商管理碩士學位，在礦產品貿易方面擁有20年的豐富經驗。1989年至1997年，燕先生在中國煉金進出口公司(現為中國中鋼集團公司)主要從事中國鋼鐵行業與澳大利亞公司鐵礦及錳礦石的貿易。1997年至2007年，燕先生在上海愛建股份有限公司主管礦產品貿易、同時負責聯合國對伊拉克石油換食品的貿易。自2007年至今，燕先生先後擔任上海國弘貿易有限公司總經理及上海鷹悅實業有限公司董事長，並在2010年出任在香港聯合交易所有限公司上市的洪橋集團有限公司非執行董事，負責與國內鋼鐵企業、礦業企業、港口及礦山建設企業的溝通聯繫。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，燕先生(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，就有關委任燕先生而言，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。

本公司提議與燕先生訂立服務合同，初步任期由2014年4月8日起至2016年6月28日止。根據燕先生之服務合同，彼有權每年收取人民幣100,000元之酬金。燕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。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員

隨著强先生辭任，董事會欣然宣佈鮑玉潔女士(「鮑女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2014年4月8日起生效。

鮑女士之履歷詳情如下：

鮑玉潔女士，22歲，現於南京大學商學院進修國際工商會計專業。自2008年在河南裕豐複合肥任副總經理；從2010年7月起，在上海證券交易所上市的上海中技投資控股股份有限公司(前身為上海澄海企業發展股份有限公司)出任董事。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，鮑女士(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。

本公司認為，鮑女士符合創業板上市規則所載列之獨立要求。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任鮑女士而言，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。

本公司提議與鮑女士訂立服務合同，初步任期由2014年4月8日起至2016年6月28日止。根據鮑女士之服務合同，彼有權每年收取人民幣12,000元之酬金。鮑女士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
西安海天天纜科技股份有限公司
主席
肖兵

中華人民共和國，西安，2014年4月8日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及燕衛民先生；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、陳繼先生及鮑玉潔女士組成。

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>。

* 僅供識別