

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)

監事之變更

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。

辭任監事

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，徐浩先生(「徐先生」)辭任由本公司職工選舉產生的監事之職務，自2014年4月17日起生效(「徐先生辭任」)。徐先生確認其辭任乃由於須投放更多時間於日常之職務，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，概無其他有關徐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徐先生過往為本公司監事所作之貢獻致以衷心謝意。

委任監事

隨著徐先生辭任，董事會欣然宣佈沈怡女士（「沈女士」）已獲委任為由本公司職工選舉產生的監事，自2014年4月17日起生效。

沈女士之履歷詳情如下：

沈怡女士，現年36歲，2005年6月畢業於上海財經大學，取得學士學位，持有中級會計師職稱，2010年獲得日語2級證書，2012年10月獲得上海財經大學頒發的財務總監資格證書。

沈女士先後任職於上海豫園足球俱樂部（2000年至2003年，職位：主辦會計）、振營（上海）電子貿易有限公司（2003年至2006年，職位：財務經理）、上海國弘貿易有限公司（2006年至2007年，職位：財務總監）、上海鷹悅實業有限公司（2007年至2013年，職位：財務總監）及西安海天天綫科技股份有限公司（2014年1月起至今，職位：財務部副部長）。

沈女士從事財務工作10餘年，擁有豐富的財務工作及財務管理經驗，具有良好的職業判斷能力及財務分析經驗。

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，沈女士(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。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任沈女士而言，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。

本公司提議與沈女士訂立服務協議，初步任期由2014年4月17日起至2016年6月28日止。根據沈女士之服務協議，彼有權每年收取人民幣36,000元之酬金。沈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
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中華人民共和國，西安，2014年4月17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