

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通告之內容概不負責，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通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)

股東周年大會補充通告

茲提述西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)日期為2014年3月31日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)，當中載有股東周年大會的舉行時間及地點以及將於股東周年大會上提呈股東省覽及批准的有關決議案。

除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東周年大會將按原定計劃於2014年5月16日下午2時30分假座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，藉以省覽及酌情通過由西安天安投資有限公司依法及遵照本公司組織章程細則的相關條文向本公司提交之下列新增決議案(股東周年大會通告所載的決議案除外)：

普通決議案：

5. 考慮及酌情批准重選燕衛民先生為本公司執行董事。
6. 考慮及酌情批准重選鮑玉潔女士為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別

7. 授權董事會釐定本公司董事薪酬。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席兼執行董事
肖兵
謹啟

中國，西安，2014年4月25日

附註：

- (1) 向本公司董事會授予一般授權以配發、發行及處置本公司新股份之特別決議案於股東周年大會通告中原先編號為第5號，須重新編號為第8號。股東周年大會通告中其他決議案之編號保持不變。
- (2) 有關將於股東周年大會上提呈之其他決議案、出席股東周年大會之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為2014年3月31日的股東周年大會通告。
- (3) 由於日期為2014年3月31日之本公司2013年年報及股東周年大會通告隨附之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）並無載列本補充通告所載新增決議案，一份新代表委任表格（「第二份代表委任表格」）已編製並將隨附本補充通告一併寄發予股東。第二份代表委任表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xaht.com)。
- (4) (i) 擬委任代表出席股東周年大會而仍未遞交第一份代表委任表格至本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之H股持有人，須按隨附的第二份代表委任表格上印列之指示填妥，並將第二份代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；及(ii) 擬委任代表出席股東周年大會而仍未送交第一份代表委任表格至本公司於中國之總辦事處之內資股持有人，須按隨附的第二份代表委任表格上印列之指示填妥，並將第二份代表委任表格交回本公司於中國之總辦事處，地址為中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區錦業路66號（郵編：710075），惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。在此情況下，H股持有人不應遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處及本公司於中國之總辦事處。
- (5) 已分別遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處及本公司於中國之總辦事處之H股及內資股持有人務須注意：

- (i) 如未遞交第二份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處或本公司於中國之總辦事處(視情況而定)，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。除股東周年大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東周年大會上正式提呈之任何決議案(包括本補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票；
 - (ii) 如股東於2014年5月15日下午2時30分或之前將第二份代表委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處或本公司於中國之總辦事處(視情況而定)，第二份代表委任表格(不論填寫正確與否)將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
 - (iii) 如第二份代表委任表格於2014年5月15日下午2時30分之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處或本公司於中國之總辦事處(視情況而定)，第二份代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除股東周年大會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東周年大會上正式提呈之任何決議案(包括本補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票。
- (6) 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- (7) 本公司於中國之總辦事處地址如下：

中國
陝西省西安市
國家高新技術產業開發區
錦業路66號
聯繫人：王贊先生
電話：86-29-87660027
傳真：86-29-63362327

本公司於香港之H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

於本通告日期，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。

本通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，各董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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>。