

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10月10日舉行
之H股持有人類別股東大會、
內資股持有人類別股東大會
及
股東特別大會之投票結果**

謹此提述本公司於2014年8月25日之通函(「通函」)，內容關於發行新H股。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

董事會欣然宣佈，本公司日期為2014年8月25日之H股持有人類別股東大會、內資股持有人類別股東大會(「有關類別股東大會」)及股東特別大會通告所載關於發行新H股之特別決議案(「決議案」)於2014年10月10日假座中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區信息大道28號西安出口加工區B區二期標準廠房A-2會議室舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於有關類別股東大會及股東特別大會日期，(1)H股持有人持有合共161,764,706股H股，賦予持有人權利出席H股類別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案；(2)內資股持有人持有合共485,294,118股內資股，賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案；及(3)股東持有合共647,058,824股股份，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席有關類別股東大會及於會上股東特別大會而僅投票反對決議案。

* 僅供識別

本公司委託信永中和會計師事務所西安分所監督有關類別股東大會及股東特別大會投票過程。

投票表決結果載列如下：

H股持有人類別股東大會

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及／或追認本公司分別與Campari Winner Limited、大同創投有限公司、香港錦昇企業有限公司、Long Apex Limited及Variant Wealth Limited訂立日期為2014年7月25日的認購協議，內容有關認購本公司合共300,000,000股新H股以及據此擬進行的所有交易(更多詳情載於H股持有人類別股東大會之通告)。	13,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)

內資股持有人類別股東大會

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及／或追認本公司分別與Campari Winner Limited、大同創投有限公司、香港錦昇企業有限公司、Long Apex Limited及Variant Wealth Limited訂立日期為2014年7月25日的認購協議，內容有關認購本公司合共300,000,000股新H股以及據此擬進行的所有交易(更多詳情載於內資股持有人類別股東大會之通告)。	356,151,471 (86.82%)	54,077,941 (13.18%)

股東特別大會

特別決議案	票數(包含內資股及H股) (概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及／或追認本公司分別與Campari Winner Limited、大同創投有限公司、香港錦昇企業有限公司、Long Apex Limited及Variant Wealth Limited訂立日期為2014年7月25日的認購協議，內容有關認購本公司合共300,000,000股新H股以及據此擬進行的所有交易(更多詳情載於股東特別大會之通告)。	381,315,471 (87.58%)	54,077,941 (12.42%)

由於贊成特別決議案之票數超過三分之二，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10月10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>。