

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分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)

**可能配售新內資股之建議特別授權；**  
**潛在關連交易；**  
**建議更改公司名稱；**  
**建議修訂組織章程細則；**  
**及**  
**恢復買賣**

**可能配售新內資股之建議特別授權**

於2015年3月20日，董事會議決召開股東特別大會及類別大會，以供獨立股東向董事會授出特別授權，以發行不多於400,000,000股新內資股，配售價為不少於每股新內資股人民幣0.105元(相當於約0.13港元)。本公司建議按現有內資股持有人目前所佔已發行內資股總數之股權百分比向彼等配售新內資股。於股東特別大會及類別大會尋求股東授出之特別授權由相關決議案於股東特別大會及類別大會獲通過起計為期12個月期間，除非股東於股東大會或類別大會以特別決議案方式撤回或修改，則另作別論。

\* 僅供識別

## 潛在關連交易

根據創業板上市規則，倘天安投資及國際醫學投資分別獲配售及發行根據特別授權將予發行之新內資股，其將構成本公司之關連交易。特別授權以及潛在關連交易將須獲獨立股東於股東特別大會及類別大會投票通過。天安投資、國際醫學投資及其各自之聯繫人士分別須於股東特別大會及類別大會放棄就特別授權及潛在關連交易投票表決。

股東及潛在投資者應注意，特別授權未必一定獲股東於股東特別大會及類別大會上批准。即使特別授權授予董事會，潛在內資股配售事項亦未必一定會進行。倘繼續進行潛在內資股配售事項，則須待多項條件達成後方告完成，有關條件詳情載於本公告「潛在內資股配售事項之條件」一段。概不保證潛在內資股配售事項的任何條件將會達成。因此，潛在內資股配售事項未必一定會進行。因此，股東及潛在投資者買賣股份時務須審慎行事。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之中文名稱改為「西安海天天綫控股股份有限公司」，並採納英文名稱「Xi'an Haitian Antenna Holdings Co., Ltd.」以資識別。

## 建議修訂組織章程細則

鑑於(其中包括)建議更改公司名稱、股本及持股架構變動，以及建議本公司監事會成員人數由三人增加至五人，股東特別大會上將提呈決議案以批准修訂組織章程細則。

## 一般事項

本公司將盡快向股東寄發一份通函，當中載有以下各項之詳情：(i)特別授權；(ii)潛在內資股配售事項；(iii)潛在關連交易；(iv)獨立財務顧問之意見；(v)本公司獨立董事委員會之推薦建議；(vi)建議更改公司名稱；及(vii)建議修訂組織章程細則，連同股東特別大會及類別大會之通告。

## 恢復買賣

應本公司的要求，H股已於2015年3月20日下午1時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請H股於2015年3月23日上午9時30分起恢復買賣。

## 可能配售新內資股之建議特別授權

於2015年3月20日，董事會議決召開股東特別大會及類別大會，以供獨立股東向董事會授出特別授權，以發行不多於400,000,000股新內資股。於股東特別大會及類別大會尋求股東授出之特別授權由相關決議案於股東特別大會及類別大會獲通過起計為期12個月期間，除非股東於股東大會或類別大會以特別決議案方式撤回或修改，則另作別論。

## 潛在內資股配售事項之結構

### 將予配售之新內資股數目上限

於本公告日期，本公司已發行股本總數為807,058,824股，包括485,294,118股內資股及321,764,706股H股。倘授出特別授權，董事落實配售新內資股，本公司可發行不多於400,000,000股新內資股，相當於：

- (i) 不多於本公司於本公告日期已發行股本總數約49.56%；
- (ii) 不多於本公司經濟在內資股配售事項擴大之已發行股本總數約33.14%；
- (iii) 不多於本公司經濟在內資股配售事項及新H股發行擴大之已發行股本總數約29.69%；
- (iv) 不多於本公告日期已發行內資股總數約82.42%；及
- (v) 不多於經濟在內資股配售事項擴大之已發行內資股總數約45.18%。

## 承配人

本公司建議按現有內資股持有人目前所佔已發行內資股總數之股權百分比向彼等配售新內資股如下：

內資股持有人	內資股數目	佔已發行內資股 總數之概約%	建議將配售之新 內資股數目上限
天安投資	180,000,000	37.09%	148,363,637
國際醫學投資	100,000,000	20.61%	82,424,242
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	15.47%	61,871,515
長安國際信託股份有限公司	70,151,471	14.46%	57,821,818
北京京泰投資管理中心	54,077,941	11.14%	44,573,333
陳曉濱	6,000,000	1.23%	4,945,455
<b>總計</b>	<b>485,294,118</b>	<b>100%</b>	<b>400,000,000</b>

本公司將於股東特別大會及類別大會日期前，向現有內資股持有人查詢彼等將認購之新內資股數目。倘任何現有內資股持有人不認購獲建議配售之新內資股，或認購少於獲建議配售之新內資股數目上限，本公司將竭盡所能按相同條款向其他投資者（為獨立第三方）配售該等未獲承購之新內資股。

於本公告日期，天安投資於180,000,000股內資股擁有權益，佔本公司已發行股本總數約22.30%及已發行內資股總數37.09%。天安投資已不可撤回地向本公司承諾認購148,363,637股新內資股，即其獲建議配售之新內資股數目上限。

## 配售價

不少於每股新內資股人民幣0.105元(相當於約0.13港元)。

配售價乃經參考本公司於2014年12月31日之資產淨值每股人民幣0.013元及本公司近期市值釐定。配售價將由承配人於潛在內資股配售事項完成時以現金人民幣支付。

內資股並無上市，因此概無公開可得之買賣或轉讓價。僅供說明，配售價較：

- (i) H股於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.295港元折讓約55.93%；
- (ii) H股於截至最後交易日(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.329港元折讓約60.49%；
- (iii) H股於截至最後交易日(包括該日)止最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.320港元折讓約59.38%；及
- (iv) 本公司於2014年12月31日每股資產淨值約0.016港元(根據本公司經審核綜合資產淨值人民幣8,565,001元(相當於約10,706,251港元)計算)溢價約707.69%。

假設新內資股將按配售價每股新內資股人民幣0.105元(相當於約0.13港元)配售，則本公司預計將透過潛在內資股配售事項籌集所得款項總額約人民幣42,000,000元(相當於約52,500,000港元)。

股東及潛在投資者應注意，潛在內資股配售事項之詳情僅供說明，實際配售價及根據潛在內資股配售事項發行新內資股將籌集之資金金額或有別於上述指示性數字。潛在內資股配售事項一旦落實，本公司將根據創業板上市規則刊發公告。

#### 潛在內資股配售事項之條件

待授出特別授權後，倘董事根據特別授權落實配售新內資股，潛在內資股配售事項須達成以下條件後，方可作實：

- (a) 中國相關政府機構批准建議根據特別授權發行新內資股；及
- (b) 訂約方(其中包括)本公司及各承配人訂立正式配售協議，且正式配售協議並未根據其條款被終止。

#### 根據建議特別授權將發行之新內資股之地位

倘授出特別授權，董事根據潛在內資股配售落實配售新內資股，則已繳足之新內資股將在所有方面與已發行內資股擁有同等地位。

## 股本及股權架構之潛在變動

假設：(1)獨立股東於股東特別大會及類別大會授出特別授權；及(2)董事會悉數行使特別授權發行新內資股；及(3)內資股現有持有人認購獲建議配售之最高新內資股數目，本公司之股本及股權架構之潛在變動如下，僅供參考及說明用途：

股東	緊接根據特別授權 發行新內資股前		緊隨根據特別授權 發行新內資股後	
	股份數目	佔已發行 股本總數之 概約%	股份數目	佔已發行 股本總數之 概約%
<b>內資股</b>				
天安投資	180,000,000	22.303%	328,363,637	27.20%
國際醫學投資	100,000,000	12.391%	182,424,242	15.11%
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	9.301%	136,936,221	11.35%
長安國際信託股份有限公司	70,151,471	8.692%	127,973,289	10.60%
北京京泰投資管理中心	54,077,941	6.701%	98,651,274	8.17%
陳曉濱	6,000,000	0.743%	10,945,455	0.91%
<b>內資股小計：</b>	<b>485,294,118</b>	<b>60.131%</b>	<b>885,294,118</b>	<b>73.34%</b>
<b>H股</b>				
H股持有人	321,764,706	39.869%	321,764,706	26.66%
<b>H股小計：</b>	<b>321,764,706</b>	<b>39.869%</b>	<b>321,764,706</b>	<b>26.66%</b>
<b>總計</b>	<b>807,058,824</b>	<b>100%</b>	<b>1,207,058,824</b>	<b>100%</b>

## 進行潛在內資股配售事項之因由及所得款項擬定用途

本公司為一間於中國註冊成立之股份有限公司。本集團主要從事研發、製造及銷售基站天綫及相關產品業務。就有關主要業務，本集團亦提供技術支援、系統整合及基站天綫安裝服務。

本集團一直以多元化發展業務為長期策略，董事會有意發展具有增長潛力及/或可為本集團帶來長期及穩定收入的項目。董事建議動用潛在內資股配售事項之所得款項淨額投資於具有增長潛力及/或可為本集團帶來長期及穩定收入的項目及作為一般營運資金。本公司將於潛在內資股配售事項得以落實時刊發公告，以提供有關所得款項應用之進一步詳情。

潛在內資股配售事項亦將擴大大公司股東及資本基礎，增強本集團財務狀況。董事（包括獨立非執行董事）認為潛在內資股配售事項之條款誠屬公平合理，及潛在內資股配售事項符合本公司及其股東之整體利益。

## 過去十二個月之集資活動

公告日期	集資活動	籌集所得款項淨額 (概約)	所得款項淨額擬定用途	所得款項淨額實際 用途
2014年7月27日	根據特別授權發行合共 300,000,000股新H股， 於本公告日期已配發及 發行其中160,000,000股 新H股	29,140,000港元	償還本集團銀行貸款、經營業 務及留作一般營運資金	23,160,000港元

## 潛在關連交易

天安投資為投資控股公司，於2005年1月26日於中國成立，由執行董事肖兵先生及其母親姚文俐女士實益擁有60%及40%。於本公告日期，天安投資於180,000,000股內資股擁有權益，佔本公司全部已發行股本約22.30%。根據創業板上市規則，天安投資為本公司之主要股東及本公司之關連人士。

國際醫學投資為於1996年12月31日於中國成立之有限公司，主要從事投資醫療、醫療設備及生物科技，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000516)。於本公告日期，國際醫學投資於100,000,000股內資股擁有權益，佔本公司全部已發行股本約12.39%。根據創業板上市規則，國際醫學投資為本公司之主要股東，並因而為本公司之關連人士。

根據創業板上市規則，倘天安投資及國際醫學投資分別獲配售及配發根據特別授權將予發行之新內資股，其將構成本公司之關連交易。特別授權以及潛在關連交易將須獲獨立股東於股東特別大會及類別大會投票通過。天安投資、國際醫學投資及其各自之聯繫人士分別須於股東特別大會及類別大會放棄就特別授權及潛在關連交易投票表決。

本公司將成立獨立董事委員會，以就特別授權及潛在關連交易向獨立股東提供意見，本公司亦將委任獨立財務顧問，以就特別授權及潛在關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東及潛在投資者應注意，特別授權未必一定獲股東於股東特別大會及類別大會上批准。即使特別授權授予董事會，潛在內資股配售事項亦未必一定會進行。倘繼續進行潛在內資股配售事項，則須待多項條件達成後方告完成，有關條件詳情載於本公告「潛在內資股配售事項之條件」一段。概不保證潛在內資股配售事項的任何條件將會達成。因此，潛在內資股配售事項未必一定會進行。因此，股東及潛在投資者買賣股份時務須審慎行事。

## 建議更改公司名稱

### 新公司名稱

董事會建議將本公司之中文名稱改為「西安海天天綫控股股份有限公司」，並採納英文名稱「Xi'an Haitian Antenna Holdings Co., Ltd.」以資識別。

### 更改公司名稱之理由

董事會認為建議更改公司名稱將切實反映本集團於日後之主要業務及其業務策略。

### 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 就本公司使用建議名稱「西安海天天綫控股股份有限公司」取得中國相關政府當局之批文；及
- (b) 股東於股東特別大會通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將於中國相關政府當局發出印有本公司新名稱之商業牌照當日起生效。本公司將向中國政府當局辦理一切所需申請及存檔手續。

### 更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為有關證券之所有權憑證，且現有股票將繼續有效作買賣、交收及登記用途。

本公司不會就免費更換現有股票至印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。然而，於建議更改公司名稱生效後，僅會發行印有本公司新名稱之本公司新股票。

董事會亦建議就於聯交所買賣採納新英文及中文簡稱，惟須待聯交所批准後方可作實。

## 建議修訂組織章程細則

鑑於(其中包括)建議更改公司名稱、股本及持股架構變動,以及建議本公司監事會成員人數由三人增加至五人,股東特別大會上將提呈決議案以批准修訂組織章程細則。

組織章程細則建議修訂詳情列載如下:

### 1 組織章程細則第1條訂明:

「西安海天天綫科技股份有限公司(簡稱「公司」或「本公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經陝西省人民政府於2000年9月29日發出的《關於同意設立西安海天天綫科技股份有限公司的批復》(陝政函[2000]222號)文件批准,由原西安海天通訊設備有限公司經過整體變更方式設立的股份有限公司,於2000年10月11日在西安市工商行政管理局登記註冊成立,公司的營業執照註冊號為:6101012111906 1/1。

公司經中華人民共和國商務部於2005年1月20日發出的《商務部關於同意西安海天天綫科技股份有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復》(商資批[2005]101號)文件批准,同意公司轉制為外商投資股份有限公司,並已於2005年3月22日在西安工商行政管理局登記註冊,公司企業法人營業執照註冊號為:企股陝西安總字第002216號。

公司的發起人股東為:肖良勇、西安開元投資集團股份有限公司、長安國際信託股份有限公司、北京京泰投資管理中心、陝西省絲綢進出口公司、西安正衡投資諮詢有限責任公司、吳墀衍、陳曉續、陝西門德知識產業開發有限責任公司。

公司的發起人股東肖良勇將其股份依法轉讓西安天安投資有限公司。」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「公司系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經陝西省人民政府於2000年9月29日發出的陝政函[2000]222號文件批准，由原西安海天通訊設備有限公司經過整體變更方式設立的股份有限公司，於2000年10月11日在西安市工商行政管理局登記註冊成立，公司的營業執照註冊號為：6101012111906 1/1。

公司經中華人民共和國商務部於2005年1月20日發出的商資批[2005]101號文件批准，同意公司轉制為外商投資股份有限公司，並已於2005年3月22日在西安工商行政管理局登記註冊，公司企業法人營業執照註冊號為：企股陝西安總字第002216號。

公司的發起人股東為：肖良勇、西安開元投資集團股份有限公司、長安國際信託股份有限公司、北京京泰投資管理中心、陝西省絲綢進出口公司、西安正衡投資諮詢有限責任公司、吳墀衍、陳曉續、陝西門德知識產業開發有限責任公司。

公司的發起人股東肖良勇將其股份依法轉讓西安天安投資有限公司。

公司的發起人股東西安開元投資集團股份有限公司更名為西安國際醫學投資股份有限公司。」

2. 組織章程細則第2條訂明：

「公司註冊名稱：

中文：西安海天天綫科技股份有限公司

英文：XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「公司註冊名稱：

中文：西安海天天綫控股股份有限公司

英文：XI'AN HAITIAN ANTENNA HOLDINGS CO., LTD.」

3. 組織章程細則第6條訂明：

「公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)和國家其他法律、行政法規的有關規定，於2007年11月30日召開2007年股東特別大會，對原有公司章程(簡稱「原公司章程」)作了修訂，並制定了本公司章程(或稱「本公司章程」及「本章程」)」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)和國家其他法律、行政法規的有關規定，於2015年\_\_\_月\_\_\_日召開2015年臨時股東大會，對原有公司章程(簡稱「原公司章程」)作了修訂，並制定了本公司章程(或稱「本公司章程」及「本章程」)」

4. 組織章程細則第7條訂明：

「本章程經公司2009年股東周年大會以特別決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「本章程經公司2015年臨時股東大會以特別決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。」

5. 組織章程細則第21條第1段訂明：

「公司成立後首次增資發行普通股161,764,706股，公司經前述的股本結構為：647,058,824股。其中內資股485,294,118股，佔總股本的75%，分別由作為發起人的肖良勇持有180,000,000股、西安開元投資集團股份有限公司持有100,000,000股、長安國際信託股份有限公司持有70,151,471股、北京京泰投資管理中心持有54,077,941股、陝西省絲綢進出口公司持有45,064,706股、西安正衡投資諮詢有限責任公司持有15,000,000股、吳墀衍持有10,000,000股、陳曉續持有6,000,000股、陝西門德知識產業開發有限責任公司持有5,000,000股、由境外上市外資股（「H股」）股東持有161,764,706股，佔公司發行普通股總數的25%。」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「公司成立後首次增資發行普通股161,764,706股，第二次增資發行普通股300,000,000股，公司經前述的股本結構為：947,058,824股。其中內資股485,294,118股，佔總股本的51.2%，分別由作為發起人的肖良勇持有180,000,000股、西安國際醫學投資股份有限公司持有100,000,000股、長安國際信託股份有限公司持有70,151,471股、北京京泰投資管理中心持有54,077,941股、陝西省絲綢進出口公司持有45,064,706股、西安正衡投資諮詢有限責任公司持有15,000,000股、吳墀衍

持有10,000,000股、陳曉濱持有6,000,000股、陝西門德知識產業開發有限責任公司持有5,000,000股、由境外上市外資股(「H股」)股東持有461,764,706股，佔公司發行普通股總數的48.8%。」

6. 組織章程細則第24條訂明：

「公司的註冊資本在境外上市外資股發行完成後，將增加至6,470.5882萬元人民幣。公司應到國家外經貿部門申請轉變為中外合資企業，經國家外經貿部門批准後，應到工商行政管理部門進行相應的登記，並向國務院授權的公司審批部門和國務院證券管理部門備案。」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「公司的註冊資本在第二次境外上市外資股發行完成後，將增加至9,470.5882萬元人民幣。公司應到國家外經貿部門申請轉變為中外合資企業，經國家外經貿部門批准後，應到工商行政管理部門進行相應的登記，並向國務院授權的公司審批部門和國務院證券管理部門備案。」

7. 組織章程細則第124條第1段訂明：

「監事會由3名監事組成，任期3年，可以連選連任。」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「監事會由5名監事組成，任期3年，可以連選連任。」

8. 組織章程細則第125條訂明：

「監事會成員由1名股東監事、1名獨立監事和1名公司職工代表組成。股東監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。」

監事會成員中外部監事(指不在公司內部任職的監事)應佔監事會人數的二分之一以上。外部監事中應包括1名獨立監事(指獨立于股東且不在公司內部任職的監事)。外部監事有權向股東大會獨立報告公司管理人員的誠信及勤勉盡責表現。」

建議對該章程細則作出以下修訂：

「監事會成員由1名股東監事、2名獨立監事和2名公司職工代表組成。股東監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

監事會成員中外部監事(指不在公司內部任職的監事)應佔監事會人數的二分之一以上。外部監事中應包括2名獨立監事(指獨立于股東且不在公司內部任職的監事)。外部監事有權向股東大會獨立報告公司管理人員的誠信及勤勉盡責表現。」

## 一般事項

本公司將盡快向股東寄發一份通函，當中載有以下各項之詳情：(i)特別授權；(ii)潛在內資股配售事項；(iii)潛在關連交易；(iv)獨立財務顧問之意見；(v)本公司獨立董事委員會之推薦建議；(vi)建議更改公司名稱；及(vii)建議修訂組織章程細則，連同股東特別大會及類別大會之通告。

## 恢復買賣

應本公司的要求，H股已於2015年3月20日下午1時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請H股於2015年3月23日上午9時30分起恢復買賣。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人」	指	具創業板上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「類別大會」	指	內資股股東類別大會及H股股東類別大會之統稱
「本公司」	指	西安海天天綫科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於創業板上市
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東類別大會」	指	將予召開之內資股持有人類別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)特別授權及潛在關連交易
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的內資股，以人民幣認購
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)特別授權、潛在關連交易、建議更改公司名稱及建議修訂組織章程細則
「創業板」	指	聯交所創業板

「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股份，於創業板上市並以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	毋須於股東特別大會及類別大會就批准特別授權及潛在關連交易放棄投票之股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何關連人士及其聯繫人，且與彼等概無關連，亦並非本公司關連人士之人士或實體
「國際醫學投資」	指	西安國際醫學投資股份有限公司(前稱「西安開元投資集團股份有限公司」)，詳情載於本公告「潛在關連交易」一段
「最後交易日」	指	2015年3月20日，即本公告刊發前H股在聯交所的最後交易日
「新內資股」	指	建議根據特別授權配發及發行之最多400,000,000股內資股
「新H股發行」	指	配發及發行合共300,000,000股H股，認購價為每股H股0.189港元，更多詳情載於本公司日期為2014年7月27日之公告及2014年8月25日之通函

「配售價」	指	每股新內資股人民幣0.105元(相當於約0.13港元)之價格
「潛在關連交易」	指	根據獨立股東將授出之特別授權可能分別向天安投資及國際醫學投資配售新內資股
「潛在內資股配售事項」	指	根據獨立股東將授出之特別授權可能配售不超過400,000,000股新內資股
「中國」	指	中華人民共和國
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司中文名稱由「西安海天天綫科技股份有限公司」更改為「西安海天天綫控股股份有限公司」，並採納英文名稱「Xi'an Haitian Antenna Holdings Co., Ltd.」以資識別
「股東」	指	內資股及H股持有人
「股份」	指	內資股及H股的統稱
「特別授權」	指	於股東特別大會及類別大會建議由獨立股東向董事授出之特別授權以於相關決議案(載於股東特別大會及類別大會通告)指定期間於任何時間內，發行不多於400,000,000股新內資股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天安投資」	指	西安天安投資有限公司，詳情載於本公告「潛在關連交易」一段
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「%」 指 百分比

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，2015年3月23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、陳繼先生及黃婧女士組成。

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