

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知之內容概不負責，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知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)

董事會會議通告

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」)謹此宣佈，董事會會議將於2015年5月11日(星期一)下午4時正假座中華人民共和國(「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，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2015年3月31日止3個月未經審核綜合季度業績；
2. 省覽及批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登之本集團截至2015年3月31日止3個月未經審核綜合季度業績公告草稿；
3. 考慮派付股息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；及
5. 處理任何其他事項，如有。

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4月21日

於本通知日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、閔鋒先生及解益群先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授及黃婧女士組成。

本通知的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通知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，本通知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，足以令致本通知或其所載任何陳述產生誤導。

本通知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