

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)

建議委任監事

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，以配合本公司的業務發展，本公司將於2015年6月30日舉行之股東周年大會上（「股東週年大會」）提呈一項決議案，以供考慮及酌情批准委任王曉坤先生為本公司監事委員會之獨立監事。

王先生之履歷詳情如下：

王曉坤先生，45歲，於1991年南京大學水務資源及環境學本科生畢業。王先生在1991年至1994年於陝西省環境保護研究所任職工程師，及在1994年至1998年於西安天誠醫藥生物工程有限有限公司出任副總經理。自1998年起，王先生委任為西安大地植化技術有限公司董事長。

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，於本公告日期，王先生(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（香港法例第571章）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，就有關委任王先生而言，並無資料為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)(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。

本公司提議與王先生訂立服務合同，初步任期由股東周年大會完結起至2016年6月28日止，根據該服務合同，彼將有權每月收取人民幣1,000元之酬金。王先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

載有（其中包括）建議委任王先生為本公司監事委員會之獨立監事進一步資料（連同股東周年大會通告）之通函，將盡快寄發予本公司股東。

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，2015年5月14日

於本公告日期，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