

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2015年6月30日舉行  
之股東周年大會之投票結果

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，本公司日期為2015年5月15日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）所載之決議案（「有關決議案」）於2015年6月30日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會議室舉行之股東周年大會上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於舉行股東周年大會當日，賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之本公司已發行內資股及H股總數分別為485,294,118股及461,764,706股。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會並僅可於會上投票反對有關決議案。

本公司委託信永中和會計師事務所有限公司西安分所監督股東周年大會投票過程。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事委員會(「監事會」)報告。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報告及核數師報告。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准重選陳繼先生為執行董事，任期由股東周年大會完結起直至2016年6月28日。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准重選師萍教授為獨立非執行董事，任期由股東周年大會完結起直至2016年6月28日。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	情批准重選黃婧女士為獨立非執行董事，任期由股東周年大會完結起直至2016年6月28日。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准委任王曉坤先生為監事會之獨立監事，任期由股東周年大會完結起2016年6月28日。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授權董事會與董事及監事會監事(「監事」)訂立服務協議。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授權董事會釐訂董事及監事酬金。	593,582,118 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
11.	授予董事會配發、發行及處理不超過該類別股份於本決議案通過當日的已發行股本20%的本公司內資股及H股的一般授權(全文刊載於股東周年大會通告內)。	539,504,177 (90.89%)	54,077,941 (9.11%)

由於贊成每項普通決議案之票數超過二分之一，而贊成特別決議案之票數超過三分之二，有關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，2015年6月30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日及於本公司網址<http://www.xaht.com>刊載。

\* 僅供識別