

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)

委任監事

本公告乃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)條之規定而作出。

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，徐浩先生（「徐先生」）已獲委任為由本公司職工選舉產生的監事，自2015年9月11日起生效。

徐先生之履歷詳情如下：

徐浩先生，44歲，1994年7月畢業於陝西財政專科學校，主修財務學，亦為合資格會計師。徐先生在1994年至2000年間任職於國營西安拖拉機製造廠財務科，在2001年1月至2003年9月於西安添好塑鋼製品有限責任公司擔任財務監督，及在2003年10月至2005年2月於西安鵬光稅務師稅務所有限責任公司出任項目經理。自2005年3月起，徐先生於本公司財務部任職，現為財務部部長。徐先生在2008年4月18日至2014年4月17日曾任本公司職工監事。

於本公告日期，徐先生於西安昊潤投資有限責任公司擁有約8.33%股權，該公司已經認購及將獲配發本公司70,000,000股內資股。

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，徐先生(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，就有關委任徐先生而言，並無資料為根據創業板上市規則第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敦請本公司股東垂注。

本公司提議與徐先生訂立服務合同，初步任期由本公告日期起至2016年6月28日止，根據該服務合同，徐先生將有權每月收取人民幣1,000元之酬金（已包括彼擔任本公司財務部部長之薪金內）。徐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。

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9月11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、解益群先生及李鵬先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、黃婧女士及涂繼軍先生組成。

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