

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)

股東特別大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年1月11日下午2時30分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會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以省覽及酌情通過下文所載決議案為特別決議案(不論有否修改)：

普通決議案：

1. 「動議

- (a) 批准、確認及／或追認由本公司與西安翔宇航空科技股份有限公司就本公司建議收購(i)位於中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區內碩士路以東與創業大道以西的地塊，總地盤面積為約19,723.3平方米，其土地使用權至2051年3月14日為止(「該土地」)；及(ii)建於該土地之上的總建築面積約10,678.89平方米的廠房大樓，包括三幢兩幢三層高的工業大樓及一幢四層高的工業大樓，而於2015年8月21日訂立之協議(「購產協議」)(註有「A」字樣之購產協議已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據購產協議擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 批准、確認及追認授權本公司任何董事(「董事」)代表本公司(其中包括)簽署、簽立、完善、寄發或授權簽署、簽立、完善及寄發購產協議，並謹此授權董事以作出或授權作出其全權酌情認為就使據購產協議進行之交易生效及落實而言屬必須、權宜或適當的一切有關行動、事宜及事情，以及豁免遵守彼酌情認為適宜符合本公司利益的任何購產協議條款或作出及同意對有關係款作出非重大的修訂。」

特別決議案：

2. 「動議

- (a) 批准建議修訂本公司章程(「章程」)，更多詳情載於本公司日期為2015年11月25日之通函；及
- (b) 授權本公司任何一名董事對章程作出其認為就建議修訂而言屬必須或適當，或有關監管機構可能規定的修改或其他修訂，以及將經修訂章程提交予相關當局，以供批准、背書及／或註冊(視乎情況而定)，並作出或授權作出其全權酌情認為就使修訂章程生效及落實而言屬必須、權宜或適當的一切行動、事宜及事情。」

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵
謹啟

中國，西安，2015年11月25日

附註：

1. 本公司的股份過戶登記處將於2015年12月12日至2016年1月11日暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會處理本公司股份之任何過戶登記手續。
2. 於2015年12月11日營業結束時名列股東名冊之內資股及H股股東將有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上表決，並可書面委任一名或以上受委代表出席並於投票時代為表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格必須最遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前，透過專人或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處(香港中央證券登記有限公司)(適用於H股持有人)，及本公司總辦事處(適用於內資股持有人)，方為有效。倘代表委任表格委託人授權他人簽署，則其授權簽署的代表授權書或者其他授權文件應當經由公證人證明，並須於代表委任表格所述之相同時交回。
4. 出席股東特別大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東特別大會之股東，務須填妥隨附之回條，並不遲於2015年12月22日，透過專人或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處(適用於H股持有人)，及本公司總辦事處(適用於內資股持有人)。
6. 出席股東特別大會之股東或受委代表應就各項須作投票之決議案清楚表示彼等贊成或反對有關決議案。如投棄權票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。
7. 本公司之總辦事處地址如下：

中華人民共和國
陝西省西安市
國家高新技術產業開發區
錦業路66號

本公司之H股股份過戶登記處地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

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、閆鋒先生、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。