

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.*

(將更名為“西安海天天綫控股股份有限公司(XI'AN HAITIAN ANTENNA HOLDINGS 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2016年1月11日舉行
之股東特別大會之投票結果

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11月25日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）所載之決議案（「有關決議案」）於2016年1月11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會議室舉行之股東特別大會上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別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885,294,118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特別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責任公司西安分所監督股東特別大會投票過程。

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、確認及追認由本公司與西安翔宇航空科技股份有限公司就建議收購一項物業於2015年8月21日所訂立之協議，及授權董事會簽署及落實該協議。	975,502,118 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准建議修訂本公司章程，及授權董事會落實該修訂。	975,502,118 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成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，2016年1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