

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通告之內容概不負責，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通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。



西安海天天綫控股股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA HOLDINGS CO., LTD.*

(前稱為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)

董事會會議通告

西安海天天綫控股股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2016年3月18日（星期五）下午4時正假座中華人民共和國（「**中國**」）陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號3樓會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至2015年12月31日止年度經審核綜合財務報告連同董事會報告及核數師報告；
2. 省覽及批准將於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板（「**創業板**」）網站及本公司網站刊登之本集團截至2015年12月31日止年度全年綜合業績公告草稿；
3. 考慮派付末期股息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；
5. 釐訂本公司下屆股東周年大會之日期及地點；及
6. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命
西安海天天綫控股股份有限公司
主席
肖兵

中國，西安，2016年3月2日

於本通告日期，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、閻鋒先生、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。

本通告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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