

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.*

(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5月6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. 審議及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2016年3月31日止3個月未經審核綜合季度業績；
2. 審議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2016年3月31日止3個月未經審核綜合季度業績公告草稿；
3. 考慮派付股息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；及
5. 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4月20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、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、黃婧女士、師萍教授及涂繼軍先生組成。

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