

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)

自願公告 -
新合資公司

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」)欣然宣佈，本公司全資附屬公司海天天綫(上海)國際貿易有限公司(「海天上海」)有意與獨立第三方河北省保定市易縣良崗鎮大蘭村村委會成立一家合資公司(「新合資公司」)，主營生態家畜、家禽、及其副產品等農業、畜業、養殖業的科研、生產及銷售，其註冊資金將不超過1,000萬人民幣。海天上海將會是新合資公司的控股股東

新合資公司不但配合本公司及其附屬公司(「本集團」)多元化發展，充分發揮本集團優勢，為本集團創造更大的效益，而且積極回應國家的幫貧扶貧國策，以履行本集團的社會責任。

河北省保定市易縣是山區大縣、農業大縣，也是貧困大縣；而良崗鎮大蘭村是中國人民解放軍海軍定點扶貧工作村。

董事會欲強調，於本公告日期，並無就新合資公司而訂立具約束力的協議。本公司將於適當時候另行刊發關於新合資公司之公告。

承董事會命
西安海天天綫控股股份有限公司
董事長
陳繼

中華人民共和國，西安，2016年10月24日

於本公告日期，董事會由執行董事陳繼先生及肖兵先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、左宏先生、黃婧女士及燕衛民先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及廖康先生組成。

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