

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之股份有限公司)

(股份代號：8227)

澄清公告 -
將於 2017 年 6 月 30 日舉行之
股東周年大會通函

謹此提述本公司日期為 2017 年 5 月 15 日之股東周年大會通函（「股東周年大會通函」），內容有關建議變更經營範圍，建議更改公司名稱及建議修訂章程。除文義另有指定外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函界定者具有相同涵義。

根據股東周年大會通函，本公司將於 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份之任何轉讓。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件最遲須於 2017 年 5 月 30 日下午 4 時 30 分送交本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），或本公司之 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）。

鑑於 2017 年 5 月 30 日是香港公眾假期，股東周年大會通函內之“暫停辦理股份過戶登記手續”細節應修改如下：

本公司將於 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份之任何轉讓。凡於 2017 年 5 月 30 日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股份持有人，均有權出席股東周年大會並於會上投票。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件，最遲須於 2017 年 5 月 30 日下午 4 時 30 分送交本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），地址為中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路 25 號，或最遲須於 2017 年 5 月 29 日下午 4 時 30 分送交本公司之 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），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

承董事會命
西安海天天綫控股股份有限公司
董事長
陳繼

中國，西安，2017年5月17日

於本公告日期，董事會由執行董事陳繼先生及尚兵先生；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。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之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