

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)

**澄清董事名字**  
**及**  
**未能遵守創業板上市規則第 5.05A 條及第 5.28 條**

謹此提述本公司日期為 2017 年 8 月 30 日之公告（「該公告」），內容有關於辭任獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

**澄清董事名字**

董事會僅此澄清，自廖先生於 2016 年 6 月 29 日委任以來，公告、通函、通告及報告存有文書錯誤，其名字應該是“Mr. Liao Kang (廖康先生)”而不是“Mr. Laio Kang (廖康先生)”。除本公告披露外，公告、通函、通告及報告所有其他內容保持不變。

**未能遵守創業板上市規則第 5.05A 條及第 5.28 條**

隨著廖先生辭任，本公司只有 3 名獨立非執行董事及本公司審核委員會只有 2 名成員（包括主席）。獨立非執行董事人數未能符合創業版上市規則第 5.05A 條之規定，佔董事會成員人數至少三分之一。本公司審核委員會成員人數及組成未能符合創業版上市規則第 5.28 條之規定，分別是至少 3 名成員及獨立非執行董事佔大多數。

董事會將盡力物色合適人選，以於切實可行之情況下盡快填補空缺，並於廖先生辭任日期起計 3 個月內作出相關委任，以符合創業板上市規則之規定。本公司將於適當時候另行刊發關於委任獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員之公告。

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，2017年8月31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、師萍教授及涂繼軍先生組成。

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