

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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

獨立財務顧問之委任

謹此提述本公司日期為2017年10月10日之公告，內容有關(其中包括)建議根據特別授權發行新內資股及向高湘投資及肖先生發行新內資股(「該公告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

獨立財務顧問之委任

董事會欣然宣佈，富域資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問以就建議根據特別授權發行新內資股及向高湘投資及肖先生發行新內資股向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

富域資本有限公司是一間根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

* 僅供識別

獨立財務顧問之委任已獲獨立董事委員會批准。有關建議根據特別授權發行新內資股及向高湘投資及肖先生發行新內資股的獨立財務顧問意見函件將載於適時寄發予股東的通函內。

承董事會命
西安海天天綫控股股份有限公司
主席
陳繼

中華人民共和國，西安，2017年10月17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、涂繼軍先生及林家禮博士組成。

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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，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。