

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。



西安海天天實業股份有限公司

XI'AN HAITIANTIAN HOLDINGS CO., LTD.*

(前稱為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)

股東特別大會通告

茲通告西安海天天實業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2018年3月19日下午3時正(或緊隨本公司於同日下午2時45分同地點舉行之內資股持有人類別大會結束或休會後)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樓會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過下文所載決議案(不論有否修改)：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與肖兵先生訂立日期為2017年10月10日的認購協議(「**肖先生認購協議**」)，內容有關認購65,000,000股新內資股以及據此擬進行的所有交易；
- (b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)對肖先生認購協議作出其全權酌情認為合適的變更或修訂，及執行及採取所有措施，以及進行任何及一切必要或適宜的行動及事項，使肖先生認購協議生效及／或完成，並簽署及簽訂任何有關及／或據此擬訂立的其他文件或進行任何其他有關事項；

* 僅供識別

- (c) 授予董事會特別授權以根據肖先生認購協議配發及發行新內資股；
- (d) 在董事會根據本決議案第(c)段議決發行新內資股的前提下，授權董事會：
 - (i) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行新內資股有關的必需文件、契約及事宜；
 - (ii) 根據本決議案第(c)段，透過發行新內資股實際增加股本，以增加本公司註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本，及對本公司的組織章程細則作出其認為合適的修訂，以反映本公司註冊資本增加；及
 - (iii) 於中國、香港及／或其他相關機關進行一切必需存檔及登記。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與上海高湘投資管理有限公司訂立日期為2017年10月10日的認購協議(「**高湘投資認購協議**」)，內容有關認購65,000,000股新內資股以及據此擬進行的所有交易；
- (b) 授權董事會對高湘投資認購協議作出其全權酌情認為合適的變更或修訂，及執行及採取所有措施，以及進行任何及一切必要或適宜的行動及事項，使高湘投資認購協議生效及／或完成，並簽署及簽訂任何有關及／或據此擬訂立的其他文件或進行任何其他有關事項；
- (c) 授予董事會特別授權以根據高湘投資認購協議配發及發行新內資股；
- (d) 在董事會根據本決議案第(c)段議決發行新內資股的前提下，授權董事會：
 - (i) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行新內資股有關的必需文件、契約及事宜；

(ii) 根據本決議案第(c)段，透過發行新內資股實際增加股本，以增加本公司註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本，及對本公司的組織章程細則作出其認為合適的修訂，以反映本公司註冊資本增加；及

(iii) 於中國、香港及／或其他相關機關進行一切必需存檔及登記。」

3. 「動議

(a) 批准、確認及追認本公司與金嶸霏女士訂立日期為2017年10月10日的認購協議（「**金女士認購協議**」），內容有關認購50,000,000股新內資股以及據此擬進行的所有交易；

(b) 授權董事會對金女士認購協議作出其全權酌情認為合適的變更或修訂，及執行及採取所有措施，以及進行任何及一切必要或適宜的行動及事項，使金女士認購協議生效及／或完成，並簽署及簽訂任何有關及／或據此擬訂立的其他文件或進行任何其他有關事項；

(c) 授予董事會特別授權以根據金女士認購協議配發及發行新內資股；

(d) 在董事會根據本決議案第(c)段議決發行新內資股的前提下，授權董事會：

(i) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行新內資股有關的必需文件、契約及事宜；

(ii) 根據本決議案第(c)段，透過發行新內資股實際增加股本，以增加本公司註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本，及對本公司的組織章程細則作出其認為合適的修訂，以反映本公司註冊資本增加；及

(iii) 於中國、香港及／或其他相關機關進行一切必需存檔及登記。」

4. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與張建東先生訂立日期為2017年10月10日的認購協議（「張先生認購協議」），內容有關認購20,000,000股新內資股以及據此擬進行的所有交易；
- (b) 授權董事會對張先生認購協議作出其全權酌情認為合適的變更或修訂，及執行及採取所有措施，以及進行任何及一切必要或適宜的行動及事項，使張先生認購協議生效及／或完成，並簽署及簽訂任何有關及／或據此擬訂立的其他文件或進行任何其他有關事項；
- (c) 授予董事會特別授權以根據張先生認購協議配發及發行新內資股；
- (d) 在董事會根據本決議案第(c)段議決發行新內資股的前提下，授權董事會：
 - (i) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行新內資股有關的必需文件、契約及事宜；
 - (ii) 根據本決議案第(c)段，透過發行新內資股實際增加股本，以增加本公司註冊資本，向有關機關註冊經增加的註冊資本，及對本公司的組織章程細則作出其認為合適的修訂，以反映本公司註冊資本增加；及
 - (iii) 於中國、香港及／或其他相關機關進行一切必需存檔及登記。」

承董事會命
西安海天天實業股份有限公司
董事長
陳繼

中國，西安，2018年2月2日

附註：

1. 本公司的股份過戶登記處將於2018年2月16日至2018年3月19日暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份之任何過戶登記手續。
2. 於2018年2月15日營業結束時名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人將有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上表決，並可書面委任一名或以上受委代表出席並於投票時代為表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格必須最遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前，透過專人或郵寄方式送達本公司之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），及本公司總辦事處（適用於內資股持有人），方為有效。倘代表委任表格委託人授權他人簽署，則其授權簽署的代表授權書或者其他授權文件應當經由公證人證明，並須於代表委任表格所述之相同時間交回。
4. 出席股東特別大會之股東或彼等之受委代表均須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東特別大會之股東，務須填妥隨附之回條，並於2018年2月27日或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處（適用於H股持有人），及本公司總辦事處（適用於內資股持有人）。
6. 出席股東特別大會之股東或受委代表應就各項須作投票之決議案清楚表示彼等贊成或反對有關決議案。如投棄權票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。
7. 本公司之總辦事處地址如下：

中華人民共和國
陝西省西安市
高新技術產業開發區
碩士路25號
郵編：710119

本公司之H股股份過戶登記處地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

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。