

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.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

辭任監事
及
建議委任監事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司 GEM (「GEM」) 證券上市規則 (「GEM 上市規則」) 第 17.50(2)條之規定而作出。

辭任監事

西安海天天實業股份有限公司 (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，閻鋒先生 (「閻先生」) 已辭任本公司監事會 (「監事會」) 股東監事 (「股東監事」) 之職務，自 2018 年 5 月 7 日起生效 (「閻先生辭任」)。閻先生確認其辭任乃由於提名其加入監事會之本公司股東 (「股東」) 北京京泰投資管理中心 (「北京京泰」) 作出新工作調配。

閻先生亦確認與董事會並無意見分歧，並確認除於本公告所披露之資料外，概無其他有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會就閻先生在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

建議委任監事

隨著閔先生辭任，按照北京京泰就股東監事之提名，商力堅先生（「商先生」）願意將於 2018 年 6 月 29 日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上參選為股東監事。

商先生之履歷詳情如下：

商力堅先生，51 歲，持有北京聯合大學化學工程學院本科學歷。商先生於 1989 年 7 月至 1995 年 12 月任職於中國科學院植物研究所為助理研究員，及於 1998 年 1 月至 2001 年 5 月任職於國開泰實業發展有限公司為企業部職員。商先生於 2001 年 6 月至 2015 年 6 月加入了北京控股投資管理有限公司，曾擔任投資部職員、企管部副經理及辦公室副主任，期間商先生曾外派至北京北控制水有限公司為副總經理（2006 年至 2007 年）、北京北控環保工程技術有限公司為副總經理（2007 年至 2013 年）及國奧投資發展有限公司為總經理助理（2013 年至 2014 年）。商先生自 2015 年 7 月出任京泰實業（集團）有限公司（其持有本公司之發起人及股東北京京泰投資管理中心超過三分之一的投票權）之投資發展部副經理，並於 2018 年 3 月起成為副經理（主持工作）。

除本公告披露外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，商先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露外，本公司認為，就有關委任商先生而言，並無資料為根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條之規定須予披露，亦並無其他事宜為須股東垂注。

本公司提議與商先生訂立服務協議，任期由股東周年大會完結起直至 2019 年 6 月 28 日。商先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。根據商先生之建議服務協議，彼有權收取每月人民幣 500 元之酬金。

於股東周年大會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准委任商先生為股東監事。載有（其中包括）有關建議委任商先生為股東監事進一步資料之通函（連同股東周年大會通告），將於 2018 年 5 月 11 日寄發予股東。

承董事會命
西安海天天實業股份有限公司
董事長
陳繼

中華人民共和國，西安，2018年5月7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、涂繼軍先生及林家禮博士組成。

本公告之資料乃遵照 GEM 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 GEM 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