

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)

辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；
及
未能遵守創業板上市規則第 5.05A 條及第 5.28 條

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。

辭任獨立非執行董事及審核委員會成員

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，林家禮博士 (「林博士」) 已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之職務，自 2018 年 7 月 23 日起生效 (「林博士辭任」)。林博士確認其辭任乃由於其他工作需要，亦確認與董事會並無意見分歧。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關林博士辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就林博士在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

未能遵守 GEM 上市規則第 5.05A 條及第 5.28 條

隨著林博士辭任，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 GEM 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 GEM 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，並於林博士辭任日期起計 3 個月內作出相關委任，以符合 GEM 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
西安海天天實業股份有限公司
董事長
陳繼

中華人民共和國，西安，2018 年 7 月 23 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香港聯合交易所有限公司 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