

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通告之內容概不負責，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通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)

董事會會議通告

西安海天天實業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2019 年 3 月 22 日（星期五）下午 4 時正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，以處理下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2018 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財務報告連同董事會報告及核數師報告；
2. 審議及批准將於香港聯合交易所有限公司 GEM（「GEM」）網站及本公司網站刊登之本集團截至 2018 年 12 月 31 日止年度經審核綜合全年業績公告草稿；
3. 考慮派付末期股息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；
5. 釐訂本公司下屆股東周年大會之日期及地點；及
6. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命
西安海天天實業股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2019 年 3 月 6 日

於本通告日期，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、涂繼軍先生及雷振亞教授組成。

本通告之資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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