

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)

終止董事會副董事長及
委任董事會副董事長

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。

終止董事會副董事長

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，陳繼先生 (「陳先生」) 及孫文國先生 (「孫先生」) 已被終止董事會副董事長職務，自 2019 年 5 月 31 日起生效 (「副董事長之終止」)。陳先生及孫先生確認其終止乃由於董事會副董事長人數由 2 人變更為 1 人已於 2019 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會上以特別決議案正式通過，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，概無其他有關副董事長之終止之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任董事會副董事長

隨著副董事長之終止，及經董事會商議及考慮後，陳先生獲委任為董事會副董事長，自 2019 年 5 月 31 日起生效。

承董事會命
西安海天天實業股份有限公司
董事長
尚兵

中華人民共和國，西安，2019 年 5 月 31 日

於本公告日期，董事會由執行董事尚兵先生及陳繼先生；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