

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)

委任董事會之董事長及副董事長、
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席及委員；
退任及委任監事會成員；及委任監事會主席

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。

委任董事會之董事長及副董事長、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席及委員

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，隨着第六屆董事會之任期已於 2019 年 6 月 28 日屆滿及本公司股東 (「股東」) 已於 2019 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會上重選董事為第七屆董事會，董事會之董事長及副董事長、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席及委員於 2019 年 6 月 29 日獲委任如下：

董事會

董事長	尚兵先生	執行董事
副董事長	陳繼先生	執行董事

審核委員會

主席	師萍教授	獨立非執行董事
委員	雷振亞教授	獨立非執行董事
	黃婧女士	非執行董事

提名委員會

主席	涂繼軍先生	獨立非執行董事
委員	張鈞先生	獨立非執行董事
	左宏先生	非執行董事

薪酬委員會

主席	涂繼軍先生	獨立非執行董事
委員	師萍教授	獨立非執行董事
	李文琦先生	非執行董事

本公司認為，師萍教授具備 GEM 上市規則所要求之專業資格及適當之會計或相關之財務管理專長。

退任及委任監事會成員及委任監事會主席

董事會欣然宣佈，隨着第六屆本公司監事會（「**監事會**」）之任期已於 2019 年 6 月 28 日屆滿，監事會內代表職工之監事會成員（「**職工監事**」）李天佐先生（「**李先生**」）及沈洪秀先生（「**沈先生**」）已於 2019 年 6 月 28 日退任。他們確認與董事會並無意見分歧。

董事會確認除於本公告所披露之資料外，概無其他有關李先生及沈先生退任之事宜須敦請股東垂注。董事會謹藉此機會就他們在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，李先生及陸麗華女士（「**陸女士**」）於 2019 年 6 月 29 日由本公司職工以民主方式選出為第七屆監事會之職工監事及李先生獲委任為監事會主席。

李先生及陸女士之履歷詳情如下：

李天佐先生，47 歲，1995 年 7 月畢業於江蘇南京東南大學電子工程系，學士學位。李先生在 1995 年至 2000 年任職於國營西安大唐電信公司研發部門，從事國家早期程控交換機之研發設計。在 2000 年 5 月至 2002 年 10 月間擔任上海精倫通信有限公司產品經理，從事新一代軟交換通信產品之設計開發。自 2002 年 11 月起，李先生於本公司研製部任職，先後組織無線通信全頻段產品、通信基站及長期演進技術(LTE)設備系統等研發、設計及生產等工作，現擔任本公司研製部部長。

李先生自 2016 年 6 月 29 日起獲選出為職工監事。

陸麗華女士，45 歲，1996 年畢業於上海電視大學（現名為上海開放大學）國際貿易專業。陸女士在 1992 年 9 月至 2002 年 8 月任職於上海天鶴大酒店財務主管；在 2005 年 1 月至 2009 年 6 月任職於上海甌江聖雄企業管理有限公司財務主管；及在 2010 年 5 月至 2014 年 6 月任職上海澄海企業發展股份有限公司（前名為上海海鳥企業發展股份有限公司）財務部會計。自 2014 年 9 月起，陸女士於本公司及本公司全資附屬公司海天天綫（上海）國際貿易有限公司擔任財務部會計。

於本公告日期，陸女士持有 14,000 股本公司 H 股。

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，李先生及陸女士(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)並無擁有證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位，過往 3 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，就有關李先生及陸女士委任而言，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，概無其他事宜須敦請股東垂注。

本公司提議與李先生及陸女士訂立服務協議，初步任期由 2019 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日止，根據該服務協議，職工監事並未因當選而獲得額外酬金。

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 6 月 28 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 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