

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。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(前稱為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)

修訂章程

謹此提述本公司日期為 2019 年 8 月 2 日之公告及本公司日期為 2019 年 10 月 25 日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）發行新內資股之特別授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

於類別大會及股東特別大會上，股東於 2019 年 12 月 9 日已通過特別決議案，據此，董事會已獲授權（其中包括）對章程作出其認為適合之修訂，以反映本公司註冊股本增加。

根據上述授權，董事會已批准對章程之以下修訂：

	修訂前	修訂後
第 6 條	公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》（簡稱“《必備條款》”）和國家其他法律、行政法規的有關規定，於 2019 年 5 月 31 日召開股東年會，對原有公司章程（簡稱“原公司章程”）作了修訂，並制定了本公司章程（或稱“本公司章程”及“本章程”）。	公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》（簡稱“《必備條款》”）和國家其他法律、行政法規的有關規定，於 2019 年 12 月 9 日召開臨時股東大會，授權董事會對原有公司章程（簡稱“原公司章程”）作了修訂，並制定了本公司章程（或稱“本公司章程”及“本章程”）。
第 7 條	本章程經公司 2019 年 5 月 31 日股東年會以特別決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。 (《必備條款》第六條)	本章程經公司 2019 年 12 月 9 日臨時股東大會授權董事會通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。 (《必備條款》第六條)

<p>第 21 條</p>	<p>公司成立後首次增資發行普通股 161,764,706 股，第二次增資發行普通股 300,000,000 股，公司經前述的股本結構為：947,058,824 股。第三次增資發行普通股 400,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,347,058,824 股。第四次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,439,058,824 股。第五次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,531,058,824 股。</p> <p>其中內資股 885,294,118 股，佔公司發行普通股總數的 57.82%，分別由作為發起人的西安國際醫學投資股份有限公司持有 100,000,000 股、北京京泰投資管理中心持有 54,077,941 股；非發起人西安天安企業管理諮詢有限公司持有 328,363,637 股、深圳市匯泰投資發展有限公司持有 75,064,706 股、上海高湘投資管理有限公司持有 189,844,804 股、西安昊潤投資有限責任公司持有 70,000,000 股、陝西銀吉投資有限公司持有 20,000,000 股、上海泓甄寧尚投資管理合夥企業（有限合夥）持有 18,500,000 股、上海睿寇商貿有限公司持有 18,500,000 股、焦成義持有 10,943,030 股。</p> <p>由境外上市外資股（“H 股”）股東持有 645,764,706 股，佔公司發行普通股總數的 42.18%。 （《必備條款》第十六條）</p>	<p>公司成立後首次增資發行普通股 161,764,706 股，第二次增資發行普通股 300,000,000 股，公司經前述的股本結構為：947,058,824 股。第三次增資發行普通股 400,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,347,058,824 股。第四次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,439,058,824 股。第五次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,531,058,824 股。第六次增資發行普通股 166,570,176 股，公司經前述的股本結構為：1,697,629,000 股。</p> <p>其中內資股 1,051,864,294 股，佔公司發行普通股總數的 61.96%，分別由作為發起人的西安國際醫學投資股份有限公司持有 100,000,000 股、北京京泰投資管理中心持有 54,077,941 股；非發起人西安天安企業管理諮詢有限公司持有 328,363,637 股、深圳市匯泰投資發展有限公司持有 75,064,706 股、上海高湘投資管理有限公司持有 189,844,804 股、西安昊潤投資有限責任公司持有 70,000,000 股、陝西銀吉投資有限公司持有 20,000,000 股、上海泓甄寧尚投資管理合夥企業（有限合夥）持有 18,500,000 股、上海睿寇商貿有限公司持有 18,500,000 股、焦成義持有 10,943,030 股、西安尚氏天綫科技有限公司持有 157,468,698 股、廖康持有 9,101,478 股。</p> <p>由境外上市外資股（“H 股”）股東持有 645,764,706 股，佔公司發行普通股總數的 38.04%。 （《必備條款》第十六條）</p>
---------------	---	--

第 24 條	公司的註冊資本在第五次增資發行完成後，將增加至 15,310.5882 萬元人民幣。公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。 (《必備條款》第十九條)	公司的註冊資本在第六次增資發行完成後，將增加至 16,976.2900 萬元人民幣。公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。 (《必備條款》第十九條)
--------	---	---

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
尚兵

中國，西安，2019 年 12 月 20 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 日及刊登於本公司網址 <http://www.xaht.com>。

* 僅供識別