
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部西安海天天綫科技股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之回條及代表委任表格交予買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

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函之內容概不負責，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函全部或任何部分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)

建議修訂章程； 及 類別大會及股東特別大會通告

除非內容另有所指，本封頁所使用之詞彙與本通函「釋義」一節中所界定者具有相同涵義。

H股股東類別大會、內資股股東類別大會及股東特別大會謹訂於2020年2月14日假座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，大會通告分別載於本通函第HCM-1至2頁、第DCM-1至2頁及第EGM-1至2頁。

隨附類別大會及股東特別大會回條及代表委任表格。

無論閣下能否出席類別大會及股東特別大會，務請按照隨附回條及代表委任表格上所印備之指示填妥回條及表格，並盡快交回本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），地址為中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號（郵編：710119），或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且於任何情況下回條不遲於2020年1月24日交回，而代表委任表格則須於類別大會及股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席類別大會及股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

本通函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>。

2019年12月31日

* 僅供識別

GEM之特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄 – 建議修訂章程	APP-1
H股持有人類別大會通知	HCM-1
內資股持有人類別大會通知	DCM-1
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂、修正及補充）
「董事會」	指	董事會
「類別大會」	指	內資股股東類別大會及H股股東類別大會之統稱
「本公司」	指	西安海天天綫科技股份有限公司（前稱為西安海天天實業股份有限公司），一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股，以人民幣認購
「內資股股東類別大會」	指	將召開之內資股持有人類別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議修訂章程
「股東特別大會」	指	將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議修訂章程

釋 義

「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股份，於GEM上市並以港元認購及買賣
「H股股東類別大會」	指	將召開之H股持有人類別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議修訂章程
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2019年12月23日，即本通函付印前確定當中若干資料之最後實際可行日期
「必備條款」	指	《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、修改及補充）
「股份」	指	內資股及H股之統稱
「股東」	指	內資股及H股持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具GEM上市規則賦予之涵義
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

於中國成立之實體或公司之中文名稱及其英文翻譯名稱如有歧義，概以中文名稱為準。註有「*」號之中文名稱或其他語言名稱之英文翻譯及註有「*」號之英文名稱之中文翻譯僅供識別。

章程之中文版及其英文翻譯，如有差異或不一致之情況下，概以中文版本為準。



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)

執行董事：

肖兵先生 (董事長)
陳繼先生 (副董事長)

非執行董事：

孫文國先生
李文琦先生
左宏先生
黃婧女士
燕衛民先生

獨立非執行董事：

張鈞先生
師萍教授
涂繼軍先生
雷振亞教授

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
陝西省西安市
高新技術產業開發區
碩士路25號

香港主要營業地點：

香港
灣仔
譚臣道23號
壬子商業大廈
16樓B室

**建議修訂章程；
及
類別大會及股東特別大會通告**

緒言

於2019年12月23日，本公司就(a)建議更改編制本公司年度財務報表之會計準則；(b)建議更改本公司股東大會，及內資股及H股持有人類別大會通知期限；及(c)建議修訂章程，作出公告。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供將於類別大會及股東特別大會上提呈之決議案之進一步資料，決議案乃為（其中包括）建議修訂章程有關建議更改會計準則、及建議更改股東大會及類別大會通知期限，並向閣下發出H股股東類別大會、內資股股東類別大會及股東特別大會通告。

建議更改會計準則

根據GEM上市規則第18.04條之規定，本公司可以僅採用中國企業會計準則編制其年度財務報表。

由於本集團之業務及資產主要位於中國，董事會認為採用中國企業會計準則編制本公司財務報表，更適合表達本集團之財務表現及狀況。

建議更改股東大會及類別大會通知期限

根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》（國函[2019]97號），在中國境內註冊並在境外上市之股份有限公司召開股東大會之通知期限、及股東提案權及召開程序之要求統一適用《中華人民共和國公司法》相關規定，不再適用必備條款之規定。

董事會認為更改章程中之股東周年大會及股東特別大會（包括類別大會）通知期限分別為20天及15天，有利於本集團之業務運作和決策。

董事會函件

建議修訂章程

董事會建議修訂章程，有關：

- a) 建議更改會計準則（第6, 7, 156, 157, 158及206條）；及
- b) 建議更改股東大會及類別大會通知期限（第50, 65, 67, 69及97條）。

建議修訂章程列載於本通函附錄內。

類別大會及股東特別大會

於類別大會及股東特別大會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）建議修訂章程。

就董事所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東於建議決議案中擁有任何重大權益，亦無股東須於類別大會及股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。

H股股東類別大會、內資股股東類別大會及股東特別大會謹訂於2020年2月14日假座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，大會通告分別載於本通函第HCM-1至2頁、第DCM-1至2頁及第EGM-1至2頁。隨附類別大會及股東特別大會回條及代表委任表格。無論閣下能否出席類別大會及股東特別大會，務請按照隨附回條及代表委任表格上所印備之指示填妥回條及表格，並盡快交回本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），地址為中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號（郵編：710119），或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且於任何情況下回條不遲於2020年1月24日交回，而代表委任表格則須於類別大會及股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席類別大會及股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

董事會函件

類別大會及股東特別大會之投票表決結果公佈將於類別大會及股東特別大會後在聯交所及本公司網站刊發。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2020年1月15日至2020年2月14日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份之任何轉讓。凡於2020年1月14日營業時間結束時名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人，均有權出席類別大會及股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席類別大會及股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件不遲於2020年1月14日下午4時30分送交本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），地址為中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號（郵編：710119），或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

責任聲明

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

本通函兼備中英文版本，除於中國成立之實體或公司中文名稱及章程之英文翻譯外，兩者如有任何差義，概以英文版本為準。

董事會函件

推薦建議

董事會認為，類別大會及股東特別大會通告所載之決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成類別大會及股東特別大會通告所載之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵
謹啟

2019年12月31日

* 僅供識別

建議修訂章程如下：

	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」）。	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2020年_____月_____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)	本章程經公司2020年_____月_____日臨時股東大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)
第50條	股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。 (《必備條款》第三十八條)	相關法律法規以及香港聯交所上市規則對股東大會召開或者公司決定分配股利的基準日，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。 (《必備條款》第三十八條)

	修訂前	修訂後
第65條	<p>公司召開股東大會，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>(《必備條款》第五十三條)</p>	<p>公司召開股東年會，應當於會議召開20日前發出書面通知，公司召開臨時股東大會應當於會議召開15日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。</p> <p>(《必備條款》第五十三條)</p>
第67條	<p>公司根據股東大會召開前20日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數目。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。該等公告須於報刊上刊登。</p> <p>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p> <p>(《必備條款》第五十五條)</p>	<p>股東大會不得決定股東大會通知未載明的事項。</p> <p>(《必備條款》第五十五條)</p>

	修訂前	修訂後
第69條	<p>股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>公司須發出通知，以便有足夠時間使登記地址在香港的外資股股東可行使其權利或按通知的條款行事。</p> <p>（《必備條款》第五十七條）</p>	<p>除本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯交所的指定網站及公司網站發布，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>（《必備條款》第五十七條）</p>

	修訂前	修訂後
第97條	<p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數目，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東。經公告通知，公司可以召開類別股東會議。該等公告須於報刊上刊登。</p> <p>為考慮修改任何類別股份的權利而召開的各類別股份股東會議（續會除外）的法定人數，須為該類已發行股份最少三分之一的持有人。</p> <p>（《必備條款》第八十三條）</p>	<p>公司召開類別股東會議，應當於股東年會召開20日前或臨時股東大會召開15日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p> <p>（《必備條款》第八十三條）</p>

	修訂前	修訂後
第156條	<p>公司的財務報表除應按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附注中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p> <p>(《必備條款》第一百三十四條)</p>	<p>公司的財務報表除應按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附注中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。如果境外上市地有關法律及／或上市規則認可按中國會計準則編制的財務報表，則公司可不在另行按國際或者境外上市地會計準則編制。</p> <p>(《必備條款》第一百三十四條)</p>
第157條	<p>公司公布或者披露的業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制，同時按國際或者境外上市地會計準則編制。</p> <p>(《必備條款》第一百三十五條)</p>	<p>公司公布或者披露的業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制，同時按國際或者境外上市地會計準則編制。如果境外上市地有關法律及／或上市規則認可按中國會計準則編制的業績或者財務資料，則公司可不在另行按國際或者境外上市地會計準則編制。</p> <p>(《必備條款》第一百三十五條)</p>

	修訂前	修訂後
第158條	<p>公司需將董事會報告及其周年帳目及就該等帳目而作出的核數師報告於公司股東周年大會召開日期至少21天前及有關財政期間結束後三個月內送交其每名股東。</p> <p>公司需就公司每個財政年度的首六個月分別編制至少符合創業板上市規則所規定資料的半年報告，並於該段期間結束後45天內發表。</p> <p>公司需就公司每個財政年度的首三個月及九個月分別編制至少符合創業板上市規則所規定資料的季度報告，並於該段期間結束後45天內發表。</p> <p>(《必備條款》第一百三十六條)</p>	<p>公司需將董事會報告及其周年帳目及就該等帳目而作出的會計師報告於公司股東年會召開日期至少21天前及有關財政期間結束後三個月內送交其每名股東。</p> <p>公司需就公司每個財政年度的首六個月分別編制至少符合創業板上市規則所規定資料的半年報告，並於該段期間結束後45天內發表。</p> <p>公司需就公司每個財政年度的首三個月及九個月分別編制至少符合創業板上市規則所規定資料的季度報告，並於該段期間結束後45天內發表。</p> <p>(《必備條款》第一百三十六條)</p>
第206條	<p>本公司章程中所稱會計師事務所的含義與「核數師」相同。</p> <p>(《必備條款》第一百六十五條)</p>	<p>本公司章程中所稱會計師事務所的含義與「會計師」相同。</p> <p>(《必備條款》第一百六十五條)</p>

H 股持有人類別大會通告



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)

H 股股東類別大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）境外上市外資股份（「H 股」）持有人類別大會（「H 股股東類別大會」）謹訂於2020年2月14日下午2時30分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，藉以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修改）。

特別決議案

「動議

- (a) 批准修訂本公司組織章程細則（「章程」），更多詳情載於本公司日期為2019年12月31日之通函附錄內；及
- (b) 授權董事會對章程作出其認為就建議修訂而言屬必須或適當，或有關監管機構可能規定之修改或其他修訂，以及將經修訂章程提交予相關當局，以供批准、背書及／或註冊（視乎情況而定），並作出或授權作出其全權酌情認為就使修訂章程生效及落實而言屬必須、權宜或適當之一切行動、事宜及事情。」

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2019年12月31日

H 股持有人類別大會通告

附註：

1. 本公司將於2020年1月15日至2020年2月14日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份之任何轉讓。
2. 凡於2020年1月14日營業時間結束時名列本公司股東名冊之及H股持有人，均有權出席上述通告召開之H股股東類別大會並於會上投票，並可書面委任一名或以上受委代表出席並於投票時代為表決。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉H股股東類別大會之代表委任表格。代表委任表格必須於H股股東類別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，透過專人或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。倘代表委任表格委託人授權他人簽署，則其授權簽署之代表授權書或其他授權文件應當經由公證人證明，並須於代表委任表格所述之相同時間一併交回。
4. 出席H股股東類別大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件。
5. 有意出席H股股東類別大會之股東，務須填妥隨附之回條，並不遲於2020年1月24日，透過專人或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
6. 出席H股股東類別大會之股東或受委代表應就各項須作投票之決議案清楚表示彼等贊成或反對有關決議案。如投棄權票，本公司在計算決議案表決結果時，將不作為有表決權之票數處理。
7. 本公司之H股股份過戶登記處地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

* 僅供識別

內資股持有人類別大會通告



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)

內資股股東類別大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)內資股(「內資股」)持有人類別大會(「內資股股東類別大會」)謹訂於2020年2月14日下午2時45分(或緊隨於同日下午2時30分同地點舉行之本公司H股持有人類別大會結束或休會後)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，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修改)。

特別決議案

「動議

- (a) 批准修訂本公司組織章程細則(「章程」)，更多詳情載於本公司日期為2019年12月31日之通函附錄內；及
- (b) 授權董事會對章程作出其認為就建議修訂而言屬必須或適當，或有關監管機構可能規定之修改或其他修訂，以及將經修訂章程提交予相關當局，以供批准、背書及／或註冊(視乎情況而定)，並作出或授權作出其全權酌情認為就使修訂章程生效及落實而言屬必須、權宜或適當之一切行動、事宜及事情。」

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2019年12月31日

內資股持有人類別大會通告

附註：

1. 本公司將於2020年1月15日至2020年2月14日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份之任何轉讓。
2. 凡於2020年1月14日營業時間結束時名列本公司股東名冊之內資股持有人，均有權出席上述通告召開之內資股股東類別大會並於會上投票，並可書面委任一名或以上受委代表出席並於投票時代為表決。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉內資股股東類別大會之代表委任表格。代表委任表格必須於內資股股東類別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，透過專人或郵寄方式交回本公司之總辦事處，方為有效。倘代表委任表格委託人授權他人簽署，則其授權簽署之代表授權書或其他授權文件應當經由公證人證明，並須於代表委任表格所述之相同時間一併交回。
4. 出席內資股股東類別大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件。
5. 有意出席內資股股東類別大會之股東，務須填妥隨附之回條，並不遲於2020年1月24日，透過專人或郵寄方式交回本公司之總辦事處。
6. 出席內資股股東類別大會之股東或受委代表應就各項須作投票之決議案清楚表示彼等贊成或反對有關決議案。如投棄權票，本公司在計算決議案表決結果時，將不作為有表決權之票數處理。
7. 本公司之總辦事處地址如下：

中國
陝西省西安市
高新技術產業開發區
碩士路25號
郵編：710119

* 僅供識別

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2020年2月14日下午3時正(或緊隨於同日下午2時45分同地點舉行之本公司內資股持有人類別大會結束或休會後)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，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修改)。

特別決議案

「動議

- (a) 批准修訂本公司組織章程細則(「章程」)，更多詳情載於本公司日期為2019年12月31日之通函附錄內；及
- (b) 授權董事會對章程作出其認為就建議修訂而言屬必須或適當，或有關監管機構可能規定之修改或其他修訂，以及將經修訂章程提交予相關當局，以供批准、背書及／或註冊(視乎情況而定)，並作出或授權作出其全權酌情認為就使修訂章程生效及落實而言屬必須、權宜或適當之一切行動、事宜及事情。」

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2019年12月31日

股東特別大會通告

附註：

1. 本公司將於2020年1月15日至2020年2月14日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份之任何轉讓。
2. 凡於2020年1月14日營業時間結束時名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人，均有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票，並可書面委任一名或以上受委代表出席並於投票時代為表決。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格必須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，透過專人或郵寄方式交回本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），及本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人），方為有效。倘代表委任表格委託人授權他人簽署，則其授權簽署之代表授權書或其他授權文件應當經由公證人證明，並須於代表委任表格所述之相同時間一併交回。
4. 出席股東特別大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東特別大會之股東，務須填妥隨附之回條，並不遲於2020年1月24日，透過專人或郵寄方式交回本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），及本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（適用於H股持有人）。
6. 出席股東特別大會之股東或受委代表應就各項須作投票之決議案清楚表示彼等贊成或反對有關決議案。如投棄權票，本公司在計算決議案表決結果時，將不作為有表決權之票數處理。
7. 本公司之總辦事處地址如下：

中國
陝西省西安市
高新技術產業開發區
碩士路25號
郵編：710119

本公司之H股股份過戶登記處地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

* 僅供識別