

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)

於 2020 年 2 月 14 日舉行之  
H 股股東類別大會、內資股股東類別大會及股東特別大會  
之投票結果

謹此提述本公司日期為 2019 年 12 月 31 日之通函(「該通函」)，內容關於日期為 2019 年 12 月 31 日之 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所載之決議案(「有關決議案」)。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。

董事會欣然宣佈，有關決議案於 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 樓會議室舉行之類別大會及股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於舉行類別大會及股東特別大會當日，賦予持有人權利出席 H 股股東類別大會、內資股股東類別大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之已發行 H 股、內資股及股份總數分別為 645,764,706 股、1,051,864,294 股及 1,697,629,000 股。概無股份賦予其持有人權利出席類別大會及股東特別大會並僅可於會上投票反對有關決議案。

本公司委託信永中和會計師事務所有限責任公司西安分所監督類別大會及股東特別大會投票過程。

投票表決結果載列如下：

H 股股東類別大會

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准修訂章程，並授權董事會落實該等修訂(全文刊載於該通函附錄內)。	46,363,000 (99.49%)	240,000 (0.51%)

## 內資股股東類別大會

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准修訂章程，並授權董事會落實該等修訂（全文刊載於該通函附錄內）。	1,040,921,264 (100.00%)	0 (0.00%)

## 股東特別大會

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准修訂章程，並授權董事會落實該等修訂（全文刊載於該通函附錄內）。	1,087,284,264 (99.98%)	240,000 (0.02%)

由於贊成每項特別決議案之票數超過三分之二，有關決議案已獲正式通過。

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，2020年2月14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