

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)

更換核數師

本公告乃西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）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(4)條之規定而作出。

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，隨著本公司股東於 2020 年 2 月 14 日舉行之股東特別大會上以特別決議案通過修訂本公司組織章程細則有關更改會計準則，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2019 年 12 月 31 日止年度之財務報表已決定將根據中國企業會計準則編制（「採用中國會計準則」）。董事會認為，由於本集團之業務及資產主要位於中華人民共和國（「中國」），採用中國會計準則更適合表達本集團之財務表現及狀況。

辭任核數師

鑑於採用中國會計準則，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和香港」）已自 2020 年 2 月 17 日起辭任本公司之核數師（「信永中和香港辭任」）。信永中和香港確認本集團截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度之財務報表之審核工作尚未展開，且確認概無有關信永中和香港辭任之事宜須敦請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認與信永中和香港並無意見分歧或未決事宜。董事會亦確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關信永中和香港辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會向信永中和香港在過去數年為本公司所提供之專業服務及支持致以衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，按照審核委員會之建議，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（「信永中和」）已獲委任為本公司之核數師，自 2020 年 2 月 21 日起生效，以填補信永中和香港辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下一個股東周年大會結束為止。審核委員會確認，信永中和之酬金及委聘條款已根據審核委員會職權範圍進行審閱及批准。

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 21 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 證券規則而刊載，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