

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.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

委任公司秘書及授權代表

茲提述西安海天天綫科技股份有限公司*（「本公司」）日期為2023年1月3日的關於更換公司秘書兼授權代表的公告（「公告」）。除非另有說明，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

董事會欣然宣布，李冠賢先生（「李先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2023年1月20日起生效。

李先生為言迅香港有限公司（一間企業顧問服務供應商）的創辦人。他曾在香港和澳洲的四大會計師事務所、國際投資銀行及諮詢公司擔任管理職位，在會計、企業顧問及投資銀行方面擁有20年工作經驗。彼為澳洲及紐西蘭特許會計師公會及香港會計師公會會員。

董事會對李先生表示熱烈歡迎。

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，2023年1月20日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事尚兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、張鈞先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

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