

此乃要件 請即處理

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的天津泰達生物醫學工程股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 8189)

建議修訂公司章程

天津泰達生物醫學工程股份有限公司謹訂於二零零七年十月十八日星期四上午九時三十分假座中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第七至第八頁。

本通函的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司的資料。天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事（「董事」）願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本通函所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本通函並無遺漏其他事實致使本通函所載任何內容產生誤導；(3)本通函所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本通函將於刊登日期起計最少一連七天在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內可供瀏覽。

二零零七年九月三日

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 創業板（「創業板」）的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司而設立的一個市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市的公司屬新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量市場。

創業板發布資料的主要方法是在聯交所為創業板而設的互聯網網頁上刊登。創業板上市公司通常毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁<http://www.hkgem.com>，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司於二零零二年五月二十五日採納的公司章程（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具創業板上市規則所界定之涵義
「董事會」	指	本公司董事會（包括獨立非執行董事）
「本公司」	指	天津泰達生物醫學工程股份有限公司，於二零零二年九月八日在中國成立的股份有限公司，其H股於創業板上市及買賣（股份代號：8189）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零零七年十月十八日星期四上午九時三十分假座中國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行的臨時股東大會
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，與本公司及其附屬公司任何董事、監事、主要行政人員、發起人、主要股東或管理層股東（兩者定義見創業板上市規則）及彼等各自的聯繫人（定義見創業板上市規則）概無關連且並非關連人士（定義見創業板上市規則）的人士
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

## 釋 義

「通告」	指	本公司於二零零七年九月三日刊發的臨時股東大會通告，載於本通函第七至第八頁
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「雙友科技」	指	天津開發區雙友科技發展有限公司，一家在中國成立的有限公司
「天津工商局」	指	中華人民共和國天津市工商行政管理局
「文廣傳媒」	指	廣州市文廣傳媒有限公司，一家在中國成立的有限公司
「五環建築」	指	北京中興五環建築材料有限公司，一家在中國成立的有限公司



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號:8189)

執行董事:

王書新先生 (主席)  
謝克華先生  
張松鴻先生

註冊辦事處:

中國  
天津市  
天津開發區  
第五大街  
泰華路12號

非執行董事:

馮恩慶先生  
劉振宇先生  
謝光北先生

獨立非執行董事:

冼國明教授  
吳琛先生  
關彤先生

敬啟者:

**A. 緒言**

董事於二零零七年八月二十四日宣布,將於臨時股東大會提呈特別決議案,以修訂公司章程。

本通函旨在向閣下提供有關建議修訂公司章程之詳情。

**B. 建議修訂公司章程**

謹此提述本公司日期分別為二零零六年六月十四日的公佈及二零零六年六月十六日的通函,內容有關雙友科技向吳曉芳先生及汪少雲先生各轉讓所持有本公司內資股10,000,000股(合計為20,000,000股)。上述轉讓未獲商務部批准,並於二零零七年八月由訂約方終止。

## 董事會函件

雙友科技作為賣方，於二零零七年八月十五日與文廣傳媒以及於二零零七年八月十六日與五環建築先後訂立協議，以向彼等各轉讓本公司內資股10,000,000股（合共為內資股20,000,000股，相當於本公司已發行股本總額3.28%）。此外，於二零零七年八月十五日，本公司發起人楊福生先生亦訂立一項協議，以向文廣傳媒出售本公司內資股2,000,000股（相當於本公司已發行股本總額0.33%）。文廣傳媒、五環建築及彼等各自的最終股東均為獨立第三方。

本公司於本通函日期及緊隨上述轉讓完成後的股權架構如下：

	於本通函日期	百分比	緊隨上述 轉讓完成後	百分比
天津泰達國際創業中心	234,000,000	38.36	234,000,000	38.36
雙友科技	20,000,000	3.28	—	—
顧漢卿	14,000,000	2.3	14,000,000	2.3
謝克華	9,000,000	1.47	9,000,000	1.47
楊福生	2,000,000	0.33	—	—
文廣傳媒	—	—	12,000,000	1.97
五環建築	—	—	10,000,000	1.64
內資股小計	279,000,000	45.74	279,000,000	45.74
H股	331,000,000	54.26	331,000,000	54.26
總計：	<u>610,000,000</u>	<u>100</u>	<u>610,000,000</u>	<u>100</u>

內資股的轉讓須待商務部批准，而建議修訂公司章程須待本公司股東批准，並於天津工商局存檔規定達成後，方可作實。當上述轉讓完成後，雙友科技及楊福生先生將終止成為本公司內資股股東。

董事會建議按下列方式修訂公司章程第20條，以反映分別轉讓本公司內資股12,000,000股及10,000,000股予文廣傳媒及五環建築事宜：

將於公司章程第20條最後一段加入以下段落：

「發起人天津開發區雙友科技發展有限公司分別向廣州市文廣傳媒有限公司及北京中興五環建築材料有限公司轉讓其10,000,000股內資股，以及發起人楊福生向廣州市文廣傳媒有限公司轉讓其2,000,000股內資股。於轉讓後，本公司的股權結構將為：610,000,000股普通股，其中279,000,000股為內資股，佔本公司已發行普通股總數的45.74%，分別由發起人天津泰達國際創業

## 董事會函件

中心持有234,000,000股，發起人顧漢卿持有14,000,000股，廣州市文廣傳媒有限公司持有12,000,000股，北京中興五環建築材料有限公司持有10,000,000股以及發起人謝克華持有9,000,000股，而境外上市外資股股東持有331,000,000股，佔本公司已發行普通股總數的54.26%。」

### C. 臨時股東大會

通告載於本通函第七至第八頁。本公司將於臨時股東大會提呈特別決議案，以批准修訂公司章程建議。

隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。不論閣下能否出席臨時股東大會，務請按代表委任表格上列印的指示填妥表格，並盡快交回本公司的註冊辦事處（就本公司內資股股東而言）或本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就本公司H股股東而言），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會並於會上投票。

### D. 要求投票表決的程序

根據公司章程，於本公司任何股東大會提呈之決議案，須以舉手投票的方式決定，除非根據創業板上市規則或任何其他適用法律、規則或法規不時要求以投票表決或下列人士於舉手投票之前或之後要求以投票表決：

- (i) 大會主席；
- (ii) 最少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的受委代表；或
- (iii) 一名或多名親身出席的股東或受委代表，而彼或彼等持有在該會議上有表決權的本公司股份10%或以上。

## 董事會函件

### E. 推薦意見

由於修訂公司章程建議乃根據中國法律規定作出，以反映本公司於股份轉讓後之內資股股東，董事（包括獨立非執行董事）建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈有關建議修訂公司章程的特別決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
王書新  
謹啟

二零零七年九月三日





天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 8189)

臨時股東大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十月十八日星期四上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行臨時股東大會,以處理下列事項:

1. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案:

「動議有待符合取得中華人民共和國商務部及本公司股東批准及於中華人民共和國天津市工商行政管理局存檔以作記錄的規定後,將下段加入本公司的公司章程第20條最後一段:

「發起人天津開發區雙友科技發展有限公司分別向廣州市文廣傳媒有限公司及北京中興五環建築材料有限公司轉讓其10,000,000股內資股,以及發起人楊福生向廣州市文廣傳媒有限公司轉讓其2,000,000股內資股。於轉讓後,本公司的股權結構將為:610,000,000股普通股,其中279,000,000股為內資股,佔本公司已發行普通股總數的45.74%,分別由發起人天津泰達國際創業中心持有234,000,000股,發起人顧漢卿持有14,000,000股,廣州市文廣傳媒有限公司持有12,000,000股,北京中興五環建築材料有限公司持有10,000,000股以及發起人謝克華持有9,000,000股,而境外上市外資股股東持有331,000,000股,佔本公司已發行普通股總數的54.26%。」

## 臨時股東大會通告

2. 處理任何其他事項。

承董事會命  
主席  
王書新

中國天津  
二零零七年九月三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司任何股東，均可根據本公司的公司章程委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司H股股東的代表委任表格（如有關代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書或其他授權文件簽署，則連同經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本）最遲須於大會舉行時間24小時前或指定投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室（「本公司股份過戶登記處」），方為有效。
3. 本公司內資股股東的代表委任表格（如有關代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書或其他授權文件簽署，則連同經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本）最遲須於大會舉行時間24小時前或指定投票表決時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或彼等的受委代表於出席大會時，須出示身分證明文件。
5. 本公司將由二零零七年九月十八日至二零零七年十月十八日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續，期內亦不會辦理本公司股份過戶手續。就本公司H股股東而言及為確保有權出席上述大會，所有經填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零七年九月十七日下午四時正送達本公司股份過戶登記處登記。
6. 本公司股東如有意出席上述大會，最遲須於二零零七年九月二十八日透過親身遞交、郵遞或傳真方式，將出席大會的有關書面通知送交本公司。
7. 本公司的註冊地址及聯絡方法如下：  
中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號  
傳真號碼：(8622) 5981 6909