

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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佈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。



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）

澄清公佈

茲提述本公司於二零零七年十二月二十四日刊發之公佈（「該公佈」）。本公司董事會（「董事會」）謹澄清本公司之非執行董事劉振宇先生已向本公司確認，彼所提出不再膺選連任之私人理由，乃指其個人事務及其他業務日益繁重，需投放更多時間於該等事務上，故可能將妨礙彼履行本公司非執行董事之職責。王校法先生於退任本公司獨立監事後，將繼續擔任本公司之非執行董事。

除披露者外，董事會並不知悉有關劉先生終止受聘之任何事宜須敦請本公司證券持有人注意。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
王書新

中國天津
二零零七年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、謝克華先生及張松鴻先生；三名非執行董事馮恩慶先生、劉振宇先生及謝光北先生；以及三名獨立非執行董事冼國明教授、吳琛先生及關彤先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導作分；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內供瀏覽。