

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布之內容概不負責，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布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)

臨時股東大會及
類別大會之結果

董事會欣然宣布，日期為二零零九年六月二十三日之臨時股東大會及類別大會通告所載全部特別決議案，均於二零零九年八月十日舉行之大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期均為二零零九年六月二十三日之通函(「通函」)以及本公司臨時股東大會、內資股持有人類別大會及H股持有人類別大會通告(「該等通告」)。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣布，該等通告所載全部決議案均於二零零九年八月十日舉行之臨時股東大會及類別大會上，以按股數投票表決方式獲正式通過，有關決議案包括建議根據認購協議發行470,000,000股新內資股、建議授出特別授權及建議修訂公司章程。

I. 臨時股東大會之結果

於臨時股東大會日期，本公司有950,000,000股已發行股份，包括245,000,000股內資股及705,000,000股H股。持有合共931,140,000股股份之股東有權出席臨時股東大會，並於會上表決贊成或反對全部特別決議案。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並僅可表決反對任何特別決議案。

有關於臨時股東大會所提呈特別決議案按股數投票表決之結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表股份數目 (%)		股份總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及／或追認認購協議及其項下擬進行交易。	931,140,000 (100%)	0 (0%)	931,140,000
2.	向本公司董事會授出特別授權。	931,140,000 (100%)	0 (0%)	931,140,000
3.	批准修訂本公司之公司章程。	931,140,000 (100%)	0 (0%)	931,140,000

II. 內資股持有人類別大會之結果

持有合共231,000,000股內資股之股東有權出席內資股持有人類別大會(「內資股類別大會」)，並於會上表決贊成或反對全部特別決議案。概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別大會並僅可表決反對任何特別決議案。

有關於內資股類別大會所提呈特別決議案按股數投票表決之結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表內資股數目 (%)		內資股 總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及／或追認認購協議及其項下擬進行交易。	231,000,000 (100%)	0 (0%)	231,000,000
2.	向本公司董事會授出特別授權	231,000,000 (100%)	0 (0%)	231,000,000

III. H股持有人類別大會之結果

持有合共700,140,000股H股之股東有權出席H股持有人類別大會(「H股類別大會」)，並於會上表決贊成或反對全部特別決議案。概無H股賦予持有人權利出席H股類別大會並僅可表決反對任何特別決議案。

有關於H股類別大會所提呈特別決議案按股數投票表決之結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表H股數目 (%)		H股總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及／或追認認購協議及其項下擬進行交易。	700,140,000 (100%)	0 (0%)	700,140,000
2.	向本公司董事會授出特別授權	700,140,000 (100%)	0 (0%)	700,140,000

獨立外聘會計師事務所天津中悅會計師事務所已獲委任為於臨時股東大會及類別大會點票之監票人。

承董事會命
主席
王書新

中國天津
二零零九年八月十日

於本公布日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、謝克華先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及王校法先生；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。

本公布乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本公布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)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且以公平合理的基準及假設為依據。

本公布將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內可供瀏覽。