

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的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔責任。



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)

特別股東大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年八月八日(星期一)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層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股份(「內資股」)股東及每股面值人民幣0.10元之外資股份(「H股」)股東之特別股東大會(「特別股東大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

1. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「動議委任張春生先生為本公司執行董事，初步任期由決議案通過日期起至二零一三年十二月三十一日屆滿，薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」

2. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「動議委任歐林豐先生為本公司非執行董事，初步任期由決議案通過日期起至二零一三年十二月三十一日屆滿，薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」

3. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「動議委任劉金玉女士為本公司監事，初步任期由決議案通過日期起至二零一三年十二月三十一日屆滿，薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」

4. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「動議授權本公司任何董事根據本公司的公司章程、中華人民共和國相關法律以及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則代表本公司與候選董事及監事商討薪酬及其條款及條件，並簽署服務合約。」

5. 處理其他事務。

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

二零一一年六月十七日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之公司章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司H股持有人代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司(「本公司H股股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室)，方為有效。
3. 本公司內資股持有人代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身份證明文件。
5. 本公司將於二零一一年七月九日(星期六)至二零一一年八月八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續；期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。就本公司H股持有人而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零一一年七月八日(星期五)下午四時正前送抵本公司H股股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 本公司股東如有意出席上述大會，請填妥隨附回條，並於二零一一年七月十九日(星期二)前交回本公司的註冊辦事處(就內資股股東而言)及本公司H股股份過戶登記處之辦事處(就H股持有人而言)。有關進一步詳情載於回條及有關說明附註內。

7. 填妥及交回代表委任表格以及交回出席特別股東大會之有效回條後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
8. 本公司註冊地址及本公司聯絡資料如下：

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

於本公布日期，董事會由兩名執行董事王書新先生及郝志輝先生；兩名非執行董事馮恩慶先生及謝光北先生；以及三名獨立非執行董事曹凱先生、吳琛先生及關彤先生組成。

本公布乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。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，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，及本公布並無遺漏其他事實致使其所載任何內容或本公布產生誤導。

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。