

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内容而產生或因倚賴該等内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)

特別股東大會結果

董事會欣然宣布，所有載於日期為二零一一年六月十七日特別股東大會通告之決議案已於二零一一年八月八日舉行之特別股東大會上獲正式通過。

特別股東大會結果

茲提述本公司日期為二零一一年六月十七日之特別股東大會(「特別股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，所有載於通告之決議案已於二零一一年八月八日舉行之特別股東大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

於特別股東大會日期，本公司擁有1,420,000,000股已發行股份，包括715,000,000股內資股及705,000,000股H股。持有本公司合共1,415,395,000股股份之股東有權出席特別股東大會，並於會上以按股數投票表決方式投票贊成或反對通告所載全部普通決議案。概無股份賦予本公司股東權利出席特別股東大會而僅可於會上投票反對任何普通決議案。

於特別股東大會提呈之普通決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
1.	委任張春生先生為本公司執行董事	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股
2.	委任歐林豐先生為本公司非執行董事	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股
3.	委任劉金玉女士為本公司監事	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股
4.	授權董事會釐定本公司獲委任董事及監事之薪酬	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股

獨立外聘會計師行天津中悅會計師事務所已獲委任為於特別股東大會點票之監票人。

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
二零一一年八月八日

於本公布日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及張春生先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及歐林豐先生；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。

本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司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，且無誤導或欺詐成分，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」一頁可供瀏覽。