

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佈之內容概不負責，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)

退任董事及監事之重選連任

退任董事及監事之重選連任

董事會謹此公佈，本公司全體董事及監事之服務合約條款將於二零一三年十二月三十一日屆滿，而全體退任董事及全體退任監事均願意重選連任。

重選連任須待股東於股東特別大會上通過普通決議案之方式批准。召開股東特別大會之通告(當中載有相關決議案之詳情)將在切實可行情況下盡快向股東寄發。

終止服務條款以及董事及監事重選連任

董事會謹此公佈，全體現任董事及監事之服務合約條款將於二零一三年十二月三十一日屆滿。全體(i)本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事(統稱「退任董事」)及(ii)本公司監事及獨立監事(統稱「退任監事」)均願意重選連任。

待股東於股東特別大會上通過普通決議案之方式批准後，全體本公司建議董事及監事將獲委任，任期為由二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止，為期三年。

建議重選連任董事及監事之詳情

願意於股東特別大會上重選連任之退任董事及退任監事之詳情如下：

(i) 一般資料

執行董事

王書新先生(「王先生」)，49歲，本公司董事會主席，負責本公司策略策劃及業務發展。王先生於一九九六年四月推動成立天津泰達國際創業中心(「創業中心」)，並自一九九八年一月起擔任天津開發區泰達生物材料與醫學工程研究所(「研究所」)的法定代表。彼於二零零零年九月獲委任為本公司董事會主席。王先生在一九八八年畢業於天津大學，獲頒有機化工專業碩士學位。於一九九九年二月取得天津財經學院會計專業研究生資格。在一九九七年，王先生參與有關導管技術產業化生產。其後，王先生於一九九八年一月參與成立研究所，於一九九八年被評為「十大傑出青年」。

郝志輝先生(「郝先生」)，52歲，一九八四年八月畢業於天津醫科大學，獲醫學學士學位，並留校任教；於一九九二年八月畢業於天津醫科大學，獲醫學碩士學位。彼在一九九五年五月至一九九七年八月期間曾在天津德普生物技術和醫學產品有限公司負責生產及技術工作，在一九九七年九月至二零零零年九月期間曾在天津泰達國際創業中心工作並任醫藥產業部部長一職。彼於二零零四年三月畢業於清華大學繼續教育學院工商管理專業(School of Continuing Education of Tsinghua University, Business Administration Major)。郝先生於二零零零年九月至二零零六年八月相繼在本公司擔任投資總監、監事會主席及常務副總裁等職務，於二零零六年八月至二零一一年四月在本公司擔任總裁職務。郝先生自二零零九年五月至今獲委任為本公司執行董事，於二零一一年四月至今獲委任為本公司董事會副主席。

非執行董事

馮恩慶先生(「馮先生」)，54歲，於一九八二年畢業於天津工業大學，取得紡織化學工程學位，並於一九九六年加入創業中心擔任項目經理。彼過往曾出任天津新港紡織廠的監事及總工程師。馮先生為阿爾發監事及創業中心總工程師，二零零九年起擔任天津泰達國際創業中心主任助理，並於二零一一年出任國家863計劃產業化促進中心(天津濱海)副主任。彼於二零零零年九月加入本公司並獲委任為非執行董事。

謝光北先生(「謝先生」)，59歲，於一九九三年畢業於南開大學，獲頒經濟碩士學位。於一九九八年，謝先生獲得位於美國紐約州特洛伊市的倫斯勒理工學院頒發的工商管理碩士學位。彼目前為中國建設部住宅產業化促進中心投資金融顧問及天津證券投資諮詢有限公司副董事長兼總裁。謝先生過往曾任中國市政華北設計院計劃經營處工程師、天津東方國際工程諮詢董事兼常務副總經理及高級工程師。彼於二零零零年十一月加入本公司，出任獨立監事一職，並於二零零三年十一月獲委任為非執行董事。

歐林豐先生(「歐先生」)，42歲，於一九九七年畢業於廣東潮陽廣播電視大學，獲得商業會計專業資格。一九九四年八月至一九九八年十二月，歐先生在中國建設銀行潮陽市支行任職會計部主管。自一九九九年一月至二零零一年十一月，歐先生在太原凌雲達貿易公司任職銷售經理。彼於二零零一年十二月獲本公司全資附屬公司廣東福利龍委任為銷售經理。自二零一一年五月起，歐先生獲晉升為廣東福利龍之副總經理。歐先生於二零一一年八月獲委任為本公司非執行董事。

獨立非執行董事

關彤先生(「關先生」)，45歲，一九九三年畢業於中國南開大學企業管理系。彼由一九九一年至一九九七年獲委任為天津中環實業開發公司會計師，於一九九七年至一九九九年擔任天津LG電子有限公司財務經理。關先生於二零零一年七月成為中國合資格註冊會計師，並於二零零三年十月成為中國合資格註冊資產評估師。一九九九年至二零零四年期間，關先生效力天津天地會計師事務所，參與多類國內企業及外資企業的審計工作，以及參與資產估值。彼亦參與天津一家當時正在申請於新加坡的新加坡證券交易所有限公司(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市的民營企業審計工作。由二零零四年九月起，關先生效力天津起點會計師事務所，擔任審計經理一職。關先生於二零零五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。

吳琛先生(「吳先生」)，68歲，於一九七零年畢業於天津工學院化學工程系，曾參與榮獲1982年度優秀科技成果二等獎之N.P.複合化肥項目。於一九九零年四月及一九九一年十二月，吳先生就複合肥料生產線改造及系列產品開發分別獲天津市南郊區人民政府及國家星火獎評審委員會頒授二等獎及三等獎。此外，彼亦於一九九六年四月獲天津市工程技術化工專業高級資格評審委員會認可為高級工程師，並獲天津市人事局頒授證書。吳先生於二零零六年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳健生先生(「陳先生」)，62歲，為陳健生律師行(律師及公證人)之獨資經營者。陳先生於一九七九年畢業於香港大學並獲法律學士學位，彼自一九八二年起為香港執業律師。陳先生於一九九七年獲公證人資格，並於二零零零年成為中國委託公證人。彼現時亦為香港董事學會資深會員。陳先生於二零一三年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳先生現時擔任多間香港及海外上市公司之獨立非執行董事，即於聯交所上市之國際泰豐控股有限公司(股份代號：873)及中國貴金屬資源控股有限公司(股份代號：1194)，以及於新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市之大眾食品控股有限公司(股份代號：P05)及力王集團控股有限公司(股份代號：L34)。陳先生亦擔任多間香港及海外上市公司之非執行董事，即於聯交所上市之聯太工業有限公司(股份代號：176)及太平洋實業控股有限公司(股份代號：767)、於創業板上市之康佰控股有限公司(股份代號：8190)，以及於新交所上市之泛港地產集團有限公司(股份代號：P36)。此外，陳先生現為聯交所上市公司中大國際控股有限公司(股份代號：909)替任董事。於過去三年，陳先生擔任多間香港及海外上市公司之董事職務，即於聯交所上市之融信資源控股有限公司(股份代號：578)及美亞控股有限公司(股份代號：1116)，於創業板上市之明基控股有限公司(股份代號：8239)以及於新交所上市之三瑞控股有限公司(股份代號：S38)。

監事

楊春燕女士(「楊女士」)，36歲，本科學歷，於二零零五年畢業於天津大學財務管理專業。彼於二零零八年取得中級會計師職稱。一九九六年六月至二零零零年八月，彼在創業中心財務部工作，自二零零零年九月至今在本公司財務管理中心工作。彼於二零零七年六月二十八日擔任本集團工會主席一職，並於二零一零年一月獲委任為本公司監事。

劉金玉女士(「劉女士」)，40歲，畢業於天津南開大學企業管理專業及人力資源管理專業。於一九九七年至二零零一年，彼獲委任為天津新世界百貨有限公司人力資源部科長。於二零零一年至二零零三年獲委任為天津中迎食品有限公司綜合部經理，並於二零零三年至二零零七年出任天津歐尚超市有限公司人力資源經理。劉女士於二零零七年加入本公司，出任人力資源經理，並自二零一一年四月起獲委任為本公司總裁辦公室副主任。劉女士於二零一一年八月獲委任為本公司監事。

獨立監事

高賢彪先生(「高先生」)，51歲，於一九八二年畢業於山東農業大學土壤農化系。彼自一九九九年十二月起出任研究員之技術職位。分別於一九九七年十月至一九九九年十月以及一九九九年十月至二零零四年十二月期間，彼出任山東省農業科學院土壤肥料研究所副所長及所長。彼自二零零四年十二月起出任天津市土壤肥料研究所(現稱為天津市農業資源和環境研究所)所長。於一九九五年十二月至二零零零年十月期間，高先生曾獲頒發多個山東省科學技術進步獎。

趙魁英先生(「趙先生」)，44歲，經濟師。彼於一九九零年畢業於南開大學，獲財務學士學位，其後取得天津財經大學經濟學碩士學位。彼專長於財務管理及分析。彼曾於一九九零年至二零零零年間及二零零零年後分別擔任中國農業銀行及中國中信銀行天津分行多個職位，並自二零零五年八月以來擔任中國中信銀行天津分行一家支行的行長。

除本公佈所披露者外，概無建議董事及監事於本公司任何股份、相關股份或債券中持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無建議董事及監事於本公司或本集團其它成員公司擔任任何其它職位，或與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等之聯繫人士(定義見創業板上市規則)有任何關連。

除本公佈所披露者外，概無建議董事及監事於過去三年於其它在創業板或聯交所或任何其它證券市場上市之公司擔任任何職位。

此外，董事會概不知悉有關於建議董事重選連任之任何其它事宜須敦請本公司證券持有人垂注，或有任何其它數據根據創業板上市規則第17.50(2)條所載任何規定須予披露。

(ii) 本公司董事及監事之酬金

執行董事王先生及郝先生之現有年度酬金分別為人民幣430,000元及人民幣402,500元，而各非執行董事及獨立非執行董事(陳先生除外)之年度董事袍金為人民幣30,000元。陳先生之現有年度董事袍金為180,000港元，有關袍金將於重選後維持不變。

各監事及獨立監事之現有年度酬金為人民幣20,000元。

王先生、郝先生、非執行董事、獨立非執行董事(陳先生除外)、監事及獨立監事各自二零一四年一月一日起計之服務任期內之建議酬金將分別為人民幣530,000元、人民幣502,500元、人民幣40,000元、人民幣40,000元、人民幣30,000元及人民幣30,000元。

建議董事及監事之建議酬金乃根據當前市場數額、工作範圍、工作參與程度、經驗、年資及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

於股東特別大會上將動議授權董事會釐定全體建議董事及監事之薪酬。待建議董事及監事於股東特別大會上正式獲推選後，本公司將於合理切實可行情況下盡快刊發公佈，當中將載有(其中包括)全體新推選董事及監事之薪酬。

(iii) 全體董事及監事之服務協議

各建議董事及監事將於獲提呈有關彼等獲重選連任之普通決議案於股東特別大會獲通過後與本公司訂立服務合約。董事及監事之委任任期為由二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止，為期三年。

股東特別大會

根據本公司之公司章程，全體董事及監事重選連任須獲股東於股東特別大會上通過普通決議案之方式批准。

相關決議案之詳情將載於將向股東寄發就建議董事重選連任而召開股東特別大會之通告。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「董事會」	指	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，於中國成立之股份有限公司，其H股於二零零零年九月八日在創業板上市及買賣(股份代號：8189)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

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
二零一三年十一月七日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事王書新先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及歐林豐先生；以及三名獨立非執行董事關彤先生、吳琛先生及陳健生先生組成。

本公司董事就本公佈所載資料(包括就提供有關本公司的數據而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所做出的數據)共同及個別承擔責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，本公佈所載數據在各重大方面均為準確完整且無誤導或欺詐成分，且本公佈概無遺漏其它事項，致使當中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

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。本公佈亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊發及登載。