

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。本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

**建議從香港聯合交易所有限公司
創業板轉往主板上市**

董事會謹此公佈，董事會於二零一四年五月八日批准(其中包括)轉板上市，而轉板上市需要股東及聯交所批准。本公司將召開股東特別大會及類別股東大會，讓股東考慮及酌情通過批准(其中包括)轉板上市及章程修訂。

董事認為轉板上市將增加H股的交易流通量以及提升本公司的企業形象及公眾投資者的認受性。

載有(其中包括)轉板上市及章程修訂詳情以及股東特別大會及類別股東大會通知的通函，將根據創業板上市規則儘快寄發予股東。

本公司股東及有意投資者須注意轉板上市需要(其中包括)股東於股東特別大會及類別股東大會上批准以及聯交所批准，及不一定進行。因此，提醒本公司股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。

本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條和證券及期貨條例第XIVA部而作出。

建議轉板上市

董事會謹此公佈，董事會於二零一四年五月八日批准(其中包括)轉板上市，而轉板上市需要股東及聯交所批准。本公司將召開股東特別大會及類別股東大會，讓股東考慮及酌情通過批准(其中包括)轉板上市及章程修訂。

條件

轉板上市須待下列條件達成後，方可生效：

- (i) 本公司根據主板上市規則以及香港及中國相關法例法規的規定，完成所有適用的主板上市的要求；
- (ii) 本公司於股東特別大會及類別股東大會取得股東批准轉板上市及章程修訂；
- (iii) 本公司獲相關中國政府機構對關於章程修訂所需的批准及／或同意(如有)；
- (iv) 獲上市委員會批准現有H股在主板上市及准許買賣；及
- (v) 轉板上市及章程修訂已獲所有其他必需的批准及／或同意(如有)。

本公司將於H股於主板上市及開始買賣的15個工作日內就轉板上市向中國證監會提交一份書面報告。

轉板上市的理由及好處

本公司於二零零二年六月十八日起在創業板上市。本集團目前主要從事生物複合肥料產品及健康食品之研發、生產及銷售業務。

董事認為轉板上市將增加H股的交易流通量以及提升本公司的企業形象及公眾投資者的認受性。因此，董事認為轉板上市將有利於本集團的未來增長、財務靈活性及業務發展。

有關轉板上市的特別決議案將分別提呈於股東特別大會及類別股東大會上批准。

轉板上市將不涉及發行本公司任何新股份。董事會預期轉板上市後本集團業務性質不會有任何重大變化。

建議章程修訂

鑒於轉板上市，公司章程須作出若干修訂以符合主板上市規則以及香港及中國其他的相關規定。

章程修訂須(其中包括)待轉板上市完成及取得股東批准後方能進行。章程修訂將於H股於主板上市及開始買賣起生效。

有關章程修訂的特別決議案將分別提呈於股東特別大會及類別股東大會上批准。

一般事項

載有(其中包括)轉板上市及章程修訂詳情以及股東特別大會及類別股東大會通知的通函，將根據創業板上市規則儘快寄發予股東。

本公司股東及有意投資者須注意轉板上市需要(其中包括)股東於股東特別大會及類別股東大會上批准以及聯交所批准，及不一定進行。因此，提醒本公司股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。

本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條和證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公司將另行刊發公佈，以知會股東及有意投資者有關建議轉板上市的進展。

釋義

「章程修訂」	指	建議修訂公司章程以符合主板上市規則之有關規定，其將於H股於主板上市及開始買賣之日起生效
「章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	董事會
「類別股東大會」	指	就批准(其中包括)轉板上市及章程修訂而分別召開及舉行之H股及內資股持有人之個別類別股東會議，包括其任何續會

「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股在創業板上市及買賣(股份代號：8189)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，專責監督及規管中國全國證券市場之監管機構
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股份，乃以人民幣認購
「股東特別大會」	指	就批准(其中包括)轉板上市及章程修訂而召開及舉行之本公司股東特別大會，包括其任何續會
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	經不時修訂、更改或補充之創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司之統稱
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股份，於創業板上市並以港元認購及買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下之上市小組委員會，負責主板上市事宜

「主板」	指	由聯交所於設立創業板前經營之證券市場(不包括期權市場)，該證券市場與創業板繼續由聯交所一併營運，及為免生疑問，就本公佈而言，主板不包括創業板
「主板上市規則」	指	經不時修訂、更改或補充之聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、更改或補充之香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「轉板上市」	指	根據主板上市規則第9A章建議將H股從創業板轉往主板上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

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
二零一四年五月八日

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資料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資料)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，本公佈所載資料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他事項，致使當中所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁(網址：<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。