

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

**股東特別大會延期及
延期暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）於二零一八年九月二十七日的股東特別大會通告。

本公司董事會謹此宣佈，由於董事會建議委任的執行董事何昕個人原因，原定於二零一八年十一月十六日（星期五）上午九時三十分召開的股東特別大會延期至二零一八年十二月二十日（星期四）上午九時三十分召開。

因股東特別大會延期召開，暫停辦理股份過戶登記手續期間由二零一八年十月十六日（星期二）至二零一八年十一月十六日（星期五）（包括首尾兩日）改成二零一八年十一月二十日（星期二）至二零一八年十二月二十日（星期四）（包括首尾兩日），期間不進行任何股份的過戶登記。股東特別大會的舉行地點和議案內容維持不變，詳情請參閱日期為二零一八年九月二十七日的股東特別大會通告（「該通告」）。

連同該通告一併寄發予股東的股東特別大會適用之代表委任表格（「該代表委任表格」）將作為延期的臨時股東大會持續適用之有效代表委任表格。尚未交回該代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥該代表委任表格，並最遲須於延期的股東特別大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前送達本公司指定地點。為免疑慮，若股東已經依據該代表委任表格上列印的指示填妥並交回該委託書，該代表委任表格於延期的股東特別大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。

連同該通告一併寄發予股東的股東特別大會適用之回條（「該回條」）將作為延期的股東特別大會持續適用之有效回條。交回該回條的截止日期將由二零一八年十月二十六日改為二零一八年十一月三十日。尚未交回該回條的股東須依據其上列印的指示填妥該回條並於上述日期或以前送達本公司指定地點。為免疑慮，若股東已經依據該回條上列印的指示填妥並交回該回條，該回條於延期的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交回條。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津
二零一八年十一月二日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士、郝志輝先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及蓋莉女士；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬先生、王永康先生及高純女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。