

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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)

董事變動

本公司董事會謹此宣布，張松鴻先生已辭任本公司執行董事職務，自二零零八年十二月三十日起生效。

鑑於張松鴻先生(「張先生」)因須經常出國公幹而無暇兼顧本公司董事會事務，故已辭任本公司執行董事職務。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。除已披露者外，董事會概不知悉任何有關上述辭任而須知會本公司證券持有人之其他事宜。

本公司謹此就張先生於在任期間為本公司所作出貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
主席
王書新

中國，天津
二零零八年十二月三十日

於本公布日期，董事會由兩名執行董事王書新先生及謝克華先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及王校法先生；以及三名獨立非執行董事冼國明教授、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之規定而提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司之資料。天津泰達生物醫學工程股份有限公司各董事（「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：(1)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；(2)本公布並無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導；及(3)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公布將自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」一頁內供瀏覽。