

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)

有關(1)建議配售新股  
及  
(2)建議授出特別授權  
及  
(3)建議修訂章程  
之股東特別大會及類別股東大會結果

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月二十四日之通函(「通函」)，內容有關建議配售新配售H股、建議授出特別授權及建議修訂本公司之公司章程。除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會及類別股東大會結果**

本公司董事會欣然宣布，於二零一二年七月十日在中國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行之股東特別大會、內資股持有人類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)之表決結果。有關於股東特別大會及類別股東大會上考慮之決議案詳情，股東可參閱日期均為二零一二年五月二十四日之該等大會通告及通函。上述通告及通函可於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)及披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。

## 1. 該等大會之出席率

### (1) 該等大會之出席率

#### 股東特別大會之出席率

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,420,000,000股，為賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但根據創業板上市規則第17.47A所載須放棄投票贊成決議案。按照創業板上市規則之規定，主要股東創業中心(持有200,000,000股內資股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本之14.08%)於股東特別大會上放棄了投票。除創業中心外，任何股東於股東特別大會上就所提呈之決議案進行投票概無受到任何限制。合共四名股東及授權代表(持有合共1,410,999,500股股份，相當於擁有本公司投票權之已發行股份總數之99%)出席了股東特別大會。

#### 內資股類別股東大會之出席率

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為715,000,000股，為賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈之決議案投票之內資股總數。概無內資股賦予其持有人權利出席股東大會但根據創業板上市規則第17.47A所載須放棄投票贊成決議案。按照創業板上市規則之規定，主要股東創業中心(持有200,000,000股內資股，相當於內資股類別股東大會日期已發行內資股總數之27.97%)於內資股類別股東大會上放棄了投票。除創業中心外，任何股東於內資股類別股東大會上就所提呈之決議案進行投票概無受到任何限制。合共四名股東及授權代表(持有合共706,000,000股內資股，相當於擁有本公司投票權之已發行內資股總數之98.7%)出席了內資股類別股東大會。

#### H股類別股東大會之出席率

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為705,000,000股，為賦予其持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈之決議案投票之H股總數。概無H股賦予其持有人權利出席股東大會但根據創業板上市規則第17.47A所載須放棄投票贊成決議案。任何股東於H股類別股東大會上就所提呈之決議案進行投票概無受到任何限制。合共一名股東即H股類別股東大會主席及授權代表(持有合共704,999,500股H股，相當於擁有本公司投票權之已發行H股總數之99.9%)出席了H股類別股東大會。

## 2. 該等大會之表決結果

### (1) 股東特別大會之表決結果

出席股東特別大會之股東考慮並以按股數投票表決方式批准下列決議案：

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	股東特別大會通告所載的第1項決議案(有關批准配售協議及授出特別授權)	1,210,999,500 (85.83%)	0 (0%)	200,000,000 (14.17%)
由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
2.	股東特別大會通告所載的第2項決議案(有關授權使用配售所得款項)	1,210,999,500 (85.83%)	0 (0%)	200,000,000 (14.17%)
由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	股東特別大會通告所載的第3項決議案(有關授權修訂本公司之公司章程第20及23條)	1,210,999,500 (85.83%)	0 (0%)	200,000,000 (14.17%)
由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				

(2) 內資股類別股東大會之表決結果

出席內資股類別股東大會之內資股持有人考慮並以按股數投票表決方式批准下列決議案：

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	內資股類別股東大會通告所載的第1項決議案(有關批准配售協議及授出特別授權)	506,000,000 (71.67%)	0 (0%)	200,000,000 (28.33%)
	由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
2.	內資股類別股東大會通告所載的第2項決議案(有關授權使用配售所得款項)	506,000,000 (71.67%)	0 (0%)	200,000,000 (28.33%)
	由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
3.	內資股類別股東大會通告所載的第3項決議案(有關授權修訂本公司之公司章程第20及23條)	506,000,000 (71.67%)	0 (0%)	200,000,000 (28.33%)
	由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

(3) H股類別股東大會之表決結果

出席H股類別股東大會之H股持有人考慮並以按股數投票表決方式批准下列決議案：

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	H股類別股東大會通告所載的第1項決議案(有關批准配售協議及授出特別授權)	704,999,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
2.	H股類別股東大會通告所載的第2項決議案(有關授權使用配售所得款項)	704,999,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			
3.	H股類別股東大會通告所載的第3項決議案(有關授權修訂本公司之公司章程第20及23條)	704,999,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於逾66.7%之票數投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

天津中悅會計師事務所(本公司之合資格擔任其核數師之外聘會計師)獲委聘為該等大會點票之監票人。

投資者務請注意，除於股東特別大會及類別股東大會上獲股東批准外，配售仍須待通函「配售協議之條件」一段所載若干條件達成後，方可作實。由於未能保證任何有關條件將會達成，故配售不一定進行，因此，投資者於買賣H股時務請審慎行事。

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  
二零一二年七月十日

於本公布日期，本公司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關彤先生、吳琛先生及曹凱先生組成。

董事願就本公布(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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布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，且本公布概無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本公布產生誤導。

本公布將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」一頁內供瀏覽。本公布亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊發及登載。