

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一三年十一月七日之股東特別大會通告之決議案已於二零一三年十二月二十七日舉行之股東特別大會上正式通過。

股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零一三年十一月七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告之決議案已於二零一三年十二月二十七日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有1,420,000,000股已發行股份，包括715,000,000股內資股及705,000,000股H股。持有本公司合共1,367,499,500股股份之本公司股東有權出席股東特別大會，並於會上以按股數投票表決方式投票贊成或反對通告所載全部普通決議案。概無股份賦予本公司股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對普通決議案。

於股東特別大會提呈之普通決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
1.	重選王書新先生為本公司執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
2.	重選郝志輝先生為本公司執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
3.	重選馮恩慶先生為本公司非執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
4.	重選謝光北先生為本公司非執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
5.	重選歐林豐先生為本公司非執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
6.	重選關彤先生為本公司獨立非執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
7.	重選吳琛先生為本公司獨立非執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
8.	重選陳健生先生為本公司獨立非執行董事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
9.	重選楊春燕女士為本公司監事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
10.	重選劉金玉女士為本公司監事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
11.	重選高賢彪先生為本公司獨立監事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
12.	重選趙魁英先生為本公司獨立監事	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股
13.	授權董事會釐定本公司獲重選董事及監事之薪酬，並簽立服務合約	1,367,499,500股 (100%)	0股 (0%)	1,367,499,500股

獨立外聘會計師行天津中悅會計師事務所已獲委任為股東特別大會之點票監票人。

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
二零一三年十二月二十七日

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之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之數據)共同及個別承擔責任。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。