

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，概不對因本公佈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)

董事會會議通告

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布將於二零一五年三月廿五日星期三下午四時正在中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區第四大街80號天大科技園A2座第9層舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (1) 審閱及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊載之本集團業績草擬公布；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
- (4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行的時間、地點及事項；及
- (5) 考慮及批准其它事項(如有)。

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
二零一五年三月九日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及陳映忠先生；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。

本公司董事就本公布所載資料(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，致使當中所載任何內容或本公布產生誤導。

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