

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)

完成配售新H股

董事會欣然宣佈，本公司已獲創業板上市委員會批准本公司不多於175,000,000股新H股及不多於17,500,000股銷售H股上市及買賣，且配售之所有條件已獲達成。因此，配售已根據配售協議之條款及條件完成，而合共192,500,000股總配售H股已按每股總配售H股0.70港元之配售價成功配售予不少於六名獨立專業、機構及／或個人投資者，該等投資者連同其最終實益擁有人均獨立於本公司，且並非本公司或其任何附屬公司或彼等各自之聯繫人士之關連人士（定義見創業板上市規則）。

茲提述(i)本公司日期為二零一五年一月十三日之公布及本公司日期為二零一五年二月二十五日之通函，內容有關(其中包括)建議配售總配售H股以及建議授出特別授權；(ii)本公司日期為二零一五年四月十六日之公布，內容有關本公司有關(其中包括)批准建議配售總配售H股及授出特別授權之股東特別大會及類別股東大會之結果；及(iii)本公司日期為二零一五年四月二十一日之公布(「該公布」)，內容有關配售新H股。

除另有註明外，本公布所用詞彙與該公布所界定者具相同涵義。

配售完成

董事會欣然宣佈，本公司已獲創業板上市委員會批准本公司192,500,000股總配售H股上市及買賣，且配售之所有條件已獲達成。因此，配售已根據配售協議之條款及條件完成，而合共192,500,000股總配售H股已按每股總配售H股0.70港元之配售價成功配售予不少於六名獨立專業、機構及／或個人投資者，該等投資者連同其最終實益擁有人均獨立於本公司，且並非本公司或其任何附屬公司或彼等各自之聯繫人士之關連人士(定義見創業板上市規則)。

總配售H股包括(i)本公司已配發及發行的175,000,000股新H股；及(ii)創業中心所持相同數目的現有內資股所兌換成之17,500,000股銷售H股。由於將17,500,000股內資股兌換為H股，包括創業中心所持內資股之內資股總數將減少17,500,000股內資股。配售股份相當於緊隨配售完成後本公司已發行股本總數約12.07%。

配售新H股及銷售H股之所得款項淨額分別約為122,500,000港元及12,250,000港元。於扣除配售佣金及所有相關成本、費用及開支(佔所得款項總額約2.5%)後，配售新H股及銷售H股之所得款項淨額分別約為119,440,000港元及11,940,000港元。按照國有股減持辦法之規定，銷售H股配售之款項淨額將支付予社保基金理事會。

配售完成後本公司之股權架構

本公司於配售完成後之股權架構如下：

內資股或H股之持有人	股份數目	%
<i>內資股</i>		
創業中心	182,500,000	11.44
顧漢卿	14,000,000	0.88
廣東文廣傳媒有限公司	12,000,000	0.75
北京中興五環建築材料有限公司	10,000,000	0.63
謝克華	9,000,000	0.56
深圳市翔永投資有限公司	180,000,000	11.29
山東知農化肥有限公司	170,000,000	10.66
東莞市綠野化肥有限公司	120,000,000	7.52
小計	697,500,000	43.73

內資股或H股之持有人	股份數目	%
<i>H股</i>		
公眾股東	705,000,000	44.20
承配人	192,500,000	12.07
小計	897,500,000	56.27
總計：	<u>1,595,000,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
主席
王書新

中國天津
二零一五年四月二十八日

於本公布日期，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)共同及個別承擔全部責任。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。

本公布將由刊登日期起最少七日刊登在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內。