

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

更換授權代表

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」)宣佈，王書新先生不再擔任就香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條而言之本公司授權代表，自二零一七年四月十日起生效。

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事、主席兼總裁孫莉女士已獲委任為就創業板上市規則第5.24條而言之本公司授權代表，自二零一七年四月十日起生效。

承董事會命

天津泰達生物醫學工程股份有限公司

主席

孫莉

中國，天津

二零一七年四月十日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及劉人牧；本公司之非執行董事分別為馮恩慶、陳映忠及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、段中鵬及高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七(7)日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。