



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)

二零一七年第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其它在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)的數據；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載數據在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

- 截至二零一七年九月三十日止九個月，本集團實現綜合營業額為人民幣248,403,719元，與去年同比減少17.78%（二零一六年九月三十日：人民幣302,121,679元）。
- 截至二零一七年九月三十日止九個月，本集團綜合毛利額為人民幣33,827,092元，與去年同比減少46.05%（二零一六年九月三十日：人民幣62,702,097元）。
- 截至二零一七年九月三十日止九個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣12,918,073元（二零一六年九月三十日：盈利人民幣12,387,072元）；本公司每股虧損人民幣0.783分（二零一六年九月三十日：盈利人民幣0.777分）。
- 董事會不建議派付截至二零一七年九月三十日止九個月之股息。

第三季度業績（未經審核）

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」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（下文統稱為「本集團」）截至二零一七年九月三十日止九個月的未經審核第三季度業績，連同二零一六年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益賬

	附註	（未經審核）		（未經審核）	
		截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
		二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
持續經營業務					
營業額	2	248,403,719	302,121,679	90,852,356	92,685,870
銷售成本		(214,576,627)	(239,419,582)	(78,898,459)	(72,658,637)
毛利		33,827,092	62,702,097	11,953,897	20,027,233
其他開支及虧損淨額		(1,711,470)	(4,439,402)	(1,529,393)	(1,277,061)
銷售及分銷成本		(10,841,508)	(12,929,199)	(4,379,627)	(4,364,293)
研發及行政開支		(29,750,134)	(27,799,956)	(11,305,075)	(8,838,325)
融資成本		(2,783,152)	(2,657,416)	(970,485)	(873,399)
除稅前（虧損）／溢利		(11,259,172)	14,876,124	(6,230,683)	4,674,155
所得稅	3	(858,545)	(2,585,159)	(167,345)	(964,789)
持續經營業務的期內（虧損）／ 溢利及全面收益額		(12,117,717)	12,290,965	(6,398,028)	3,709,366
已終止經營業務					
已終止經營業務期內虧損		-	-	-	-
期內（虧損）／溢利及全面收益額		(12,117,717)	12,290,965	(6,398,028)	3,709,366

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
		二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
以下人士應佔：					
本公司擁有人					
－持續經營業務期內(虧損)/溢利		(12,918,073)	12,387,072	(7,112,547)	3,646,506
－已終止經營業務期內虧損		—	—	—	—
非控股權益					
－持續經營業務期內溢利/(虧損)		800,356	(96,107)	714,519	62,860
－已終止經營業務期內虧損		—	—	—	—
非控股權益應佔期內溢利/(虧損)		800,356	(96,107)	714,519	62,860
每股(虧損)/盈利—基本(人民幣)	4				
來自持續經營及已終止經營業務		<u>(0.783)分</u>	<u>0.777分</u>	<u>(0.431)分</u>	<u>0.229分</u>
來自持續經營業務		<u>(0.783)分</u>	<u>0.777分</u>	<u>(0.431)分</u>	<u>0.229分</u>

附註：

1. 呈報基準及會計政策

本集團已根據歷史成本法慣例及按照香港財務報告準則、香港公認會計原則、香港公司條例的披露規定及聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）編製財務報表。於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒佈所有與其業務有關並於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）。應用新訂香港財務報告準則對本集團的未經審核營運業績及財務狀況並無重大影響。財務報表乃按持續經營基準，假定本集團將繼續持續經營的假設編製。本集團是否能持續經營，取決於本集團日後是否能成功營運。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零一七年九月三十日止九個月的未經審核季度業績。所採納的主要會計政策與編製本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納的會計政策貫徹一致。

2. 營業額

營業額亦為本集團收益，指向客戶售貨的發票值（扣除任何補貼及折扣），其分析如下：

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
持續經營業務				
肥料產品	245,284,336	302,121,679	89,451,433	92,685,870
醫療保健產品	3,119,383	—	1,400,923	—
已終止經營業務				
保健品	—	—	—	—
	<u>248,403,719</u>	<u>302,121,679</u>	<u>90,852,356</u>	<u>92,685,870</u>

3. 稅項

(a) 企業所得稅(「企業所得稅」)

根據中國所得稅規則及法規，本公司及本集團附屬公司的所得稅乃按法定稅率25% (二零一六年：25%) 計算，下列公司除外。

根據中國稅務法規，廣東福利龍復合肥有限公司獲認可為高新技術企業，有權享有15%的優惠稅率 (二零一六年：15%)。

香港泰達生物投資有限公司以香港利得稅稅率16.5%計算 (2016：無)。

Shu Ju Ku Greater China, Ltd. (「SJKGC」)，於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司 (註冊號：308468)。因此，利潤免稅 (二零一六年：無)。

(b) 所得稅開支

	截至九月三十日止九個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
即期稅項		
香港	不適用	不適用
其他司法權區	<u>859</u>	<u>2,585</u>

由於本公司於截至二零一七年九月三十日止期間內並無於香港進行任何業務，故期內的香港所得稅開支為零 (二零一六年九月：零)。截至二零一七年九月三十日止期間內的中國所得稅開支為人民幣858,545元 (二零一六年九月：人民幣2,585,159元)。

期內開支與收益表所示溢利的對賬如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
除所得稅開支前(虧損)/溢利		
持續經營業務	(11,259)	14,876
已終止經營業務	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(11,259)</u>	<u>14,876</u>
按企業所得稅率25%計算的稅項	(2,815)	3,719
稅率差額	(718)	(2,681)
免稅期的影響	-	-
綜合計算稅項虧損的影響	4,392	1,547
釐定應課稅溢利不可扣減開支的稅項影響	<u>-</u>	<u>-</u>
期內稅項開支	<u>859</u>	<u>2,585</u>

4. 每股(虧損)/盈利

來自持續經營及已終止經營業務

本公司擁有人應佔來自持續經營及已終止經營業務之每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣	人民幣
來自持續經營及已終止經營業務之(虧損)/溢利		
就計算每股基本盈利之(虧損)/盈利	<u>(12,918,073)</u>	<u>12,387,072</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>1,648,972,603</u>	<u>1,595,000,000</u>

來自持續經營業務

本公司擁有人應佔持續經營業務之每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣	人民幣
本公司擁有人應佔期內(虧損)/溢利	(12,918,073)	12,387,072
加：已終止經營業務之期內虧損	<u>-</u>	<u>-</u>
就計算持續經營業務之每股基本盈利之(虧損)/盈利	<u>(12,918,073)</u>	<u>12,387,072</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>1,648,972,603</u>	<u>1,595,000,000</u>

來自已終止經營業務

已終止經營業務之每股基本虧損為每股人民幣0分(二零一六年：每股人民幣0分)，乃根據已終止經營業務之期內虧損人民幣0元(二零一六年：人民幣0元)及上文詳述用作計算每股基本虧損之分母計算。

股息

董事會不建議就截至二零一七年九月三十日止九個月派付中期股息（二零一六年九月：無）。

綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘儲備		資本儲備		其他儲備		累計虧損		總計	
	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
於一月一日的結餘	159,500,000	159,500,000	154,667,871	154,667,871	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(22,032,403)	(22,032,403)	27,513,103	21,542,390	325,907,671	319,936,958
發行股份	10,000,000	-	85,736,983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,736,983	-
截至三月三十一日止三個月 本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,939,138)	2,238,319	(2,939,138)	2,238,319
於三月三十一日的結餘	<u>169,500,000</u>	<u>159,500,000</u>	<u>240,404,854</u>	<u>154,667,871</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>24,573,965</u>	<u>23,780,709</u>	<u>418,705,516</u>	<u>322,175,277</u>
截至六月三十日止三個月本公司股權 持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,866,388)	6,502,247	(2,866,388)	6,502,247
發行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於六月三十日的結餘	<u>169,500,000</u>	<u>159,500,000</u>	<u>240,404,854</u>	<u>154,667,871</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>21,707,577</u>	<u>30,282,956</u>	<u>415,839,128</u>	<u>328,677,524</u>
截至九月三十日止三個月 本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,112,547)	3,646,506	(7,112,547)	3,646,506
於九月三十日的結餘	<u>169,500,000</u>	<u>159,500,000</u>	<u>240,404,854</u>	<u>154,667,871</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>14,595,030</u>	<u>33,929,462</u>	<u>408,726,581</u>	<u>332,324,030</u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團目前涉及兩大業務領域：一是生物復合肥產品，主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物復肥料產品；二是全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，聚焦於失能失智、半失能半失智的剛需人群，主要包括在全國範圍內重點佈局開展養老機構（服務設施）運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養老服務業務。

於回顧期內，本集團持續經營的復合肥業務市場受原材料價格和基層缺乏資金影響，農戶局部種植結構調整及農產品價格低的因素，影響了農戶用肥的積極性，導致市場走勢整體處於低迷狀態之中，近期由於原材料價格小幅上漲，市場需求漸多，經銷商走貨量明顯增加，市場交投趨於活躍。本集團附屬公司廣東福利龍復合肥有限公司和山東海得斯肥業有限公司，會根據市場的變化不斷調整企業產品結構和市場營銷策略，保持復合肥業務穩定發展。

本公司為了持續發展醫養結合健康養老產業，於二零一七年七月完成對上海睦齡養老投資管理有限公司（「睦齡養老」）的股權及業務收購，目前正在全國範圍內快速佈局拓展醫養結合的養老服務及運營管理業務，著力打造醫養產業的實業平台，主要圍繞有剛性需求的、高服務技術壁壘的失能失智及半失能半失智老人，以醫養結合的方式，拓展集團健康養老產業業務。

財務回顧

截至二零一七年九月三十日止九個月，本集團持續經營業務實現總營業額人民幣248,403,719元，與去年同比減少17.78%（二零一六年九月三十日：人民幣302,121,679元）；本集團持續經營業務綜合毛利額為人民幣33,827,092元，與去年同比減少46.05%（二零一六年九月三十日：人民幣62,702,097元）；本集團經營綜合毛利率為13.62%，與去年同比有所下降（二零一六年九月三十日：綜合毛利率為20.75%）。截至二零一七年九月三十日止九個月，本集團銷售及分銷開支為人民幣10,841,508元，與去年同比減少16.15%（二零一六年九月三十日：人民幣12,929,199元）；而研發與行政開支為人民幣29,750,134元，與去年同比增加7.02%（二零一六年九月三十日：人民幣27,799,956元），於回顧期內，本集團融資成本為人民幣2,783,152元，與去年同比增加4.73%（二零一六年九月三十日：人民幣2,657,416元）。截至二零一七年九月三十日止九個月，本公司擁有人應佔虧損為人民幣12,918,073元（二零一六年九月三十日：盈利人民幣12,387,072元），本公司每股虧損人民幣0.783分，而去年同期每股盈利為人民幣0.777分。

資產抵押及或然負債

於二零一七年九月三十日，本集團及本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣16,000,000元（二零一六年十二月三十一日：人民幣15,000,000元）及人民幣16,000,000元（二零一六年十二月三十一日：人民幣15,000,000元）。

外幣風險

由於本集團所有銷售均為以人民幣結算的內銷，大部分應付供貨商的款項亦以人民幣結算，故本集團並無承受重大外匯風險。

庫務政策

由於本集團並無外匯風險，銀行借款以人民幣結算，並一般於到期時按年重續。於回顧期內，任何現金餘額會存放於中國持牌銀行。

未來展望

隨著政府對農業的持續投入，使農業發展逐漸走上勞動生產率高效與農產品物質豐富的現代化道路，復合肥行業發展走勢向好，市場需求量漸多，行業競爭更加激烈。面對需求增加和市場競爭，本公司附屬復合肥生產企業積極面對挑戰，根據市場變化審時度勢，通過不斷的技術創新、產品創新和服務創新，從而確保本集團復合肥業務穩定發展。

本公司通過國內一流的養老管理資深團隊的國際先進理論和實踐經驗以及全球獨家擁有定量腦波檢測技術等優勢，提升公司在養老服務行業的核心競爭力，形成獨特的護理能力和競爭壁壘，逐步完善醫養結合健康養老產業控股平台的建設和發展，將醫養結合的養老服務及管理業務努力培育成公司新的利潤增長點，切實完成公司戰略性創新和升級。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一七年九月三十日，本公司各董事及監事及彼等各自的聯繫人士，於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）中擁有以下權益：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

董事／監事／主要行政人員	個人	家族	公司	其它	總數	佔已發行股本百分比
孫莉女士	-	-	300,000,000 (附註)	-	300,000,000	17.70%

附註： 該等股份中180,000,000股由深圳市翔永投資有限公司（「翔永投資」）持有及120,000,000股由東莞市綠野化肥有限公司（「綠野化肥」）持有。孫莉女士為北京盈谷信曄投資有限公司（「盈谷信曄」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信曄分別持有翔永投資及綠野化肥之100%股權。所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零一七年九月三十日，本公司董事、監事與其他高級行政人員概無於本公司或其任何相聯法團任何證券、相關股份及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括彼等根據證券及期貨條例有關規定被當作或視作擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述登記冊內的權益；或(c)已根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易時須知會本公司及聯交所之規定知會本公司及聯交所的權益。

董事及監事購入股份的權利

於回顧期間內任何時間，本公司、其附屬公司或其控股公司概無訂立任何安排，致使本公司董事及監事或彼等各自的配偶或18歲以下子女可藉購入本公司股份而獲利。

主要股東

於二零一七年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，以下人士（本公司董事及監事除外）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司之權益及淡倉：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

股東姓名／名稱	身份	普通股數目	股本百分比
天津泰達國際創業中心	實益擁有人	182,500,000 (附註1)	10.77%
深圳市翔永投資有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註1)	10.62%
山東知農化肥有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註1)	10.62%
東莞市綠野化肥有限公司	實益擁有人	120,000,000 (附註1)	7.08%
Shu Ju Ku Inc.	實益擁有人	100,000,000 (附註2)	5.90%

附註1：所有股份均為內資股。

附註2：所有股份均為H股。

除上文披露者外，於二零一七年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，本公司董事並不知悉有任何其他人士（本公司董事及監事除外），於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中，擁有已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益及淡倉及／或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會投票的已發行股本5%或以上權益。

完成有關收購SJKGC之51%股權之事項

本公司於二零一七年三月十七日發佈公告（「公告」），涉及協議項下之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零一七年三月十七日進行。除非另有規定，本公佈所使用之詞彙與公告所界定者具有相同的含義。本公司已提名香港泰達作為其代名人代其持有銷售股份，而賣方、香港泰達及SJKGC已於二零一七年三月十七日訂立SJKGC之新股東協議，其條款及條件與股東協議（其已被終止）所載者大致相同。於完成後，SJKGC已成為本公司之非全資附屬公司，而其財務資料將於本公司之財務報表內綜合入賬。根據協議之條款，本公司已於完成時按發行價每股1.60港元向賣方配發及發行100,000,000股代價股份作為部分代價。有關詳情請參閱本公司於二零一七年三月十七日於創業板網站刊載之公告。

更換授權代表

本公司於二零一七年四月十日發佈公告，王書新先生不再擔任創業板上市規則第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，及本公司執行董事、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。有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年四月十日於創業板網站刊載之公告。

收購上海養老機構

本公司於二零一七年六月十九日發佈公告，本公司已與轉讓方李傳福先生簽署《天津泰達生物醫學工程股份有限公司與李傳福有關上海睦齡養老投資管理有限公司、上海瑞福養老服務中心、上海萬里社區老年人日間照護中心之股權及業務收購協議》，現金收購上海睦齡養老投資管理有限公司70%股權。有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年六月十九日於創業板網站刊載之自願公告。

轉讓內資股之章程修訂

本公司於二零一七年八月十一日發佈公告，廣州市文廣傳媒有限公司（「廣州文廣」）作為賣方，於二零一七年七月二十六日與山東知農化肥有限公司（「山東知農」）訂立協議，以向彼轉讓本公司內資股10,000,000股，相當於本公司已發行股本總額0.59%。董事會已建議修訂本公司章程第20條，以反映轉讓本公司內資股10,000,000股予山東知農事宜。有關涉及上述內資股轉讓之本公司章程修訂事宜已於二零一七年九月二十九日召開的本公司股東特別大會上以特別決議案獲得通過。詳情參閱本公司於創業板網站刊發的日期為二零一七年八月十一日之公告，日期為二零一七年八月十四日之股東特別大會通告及通函，以及日期為二零一七年九月二十九日之股東特別大會通告之結果公佈。

董事辭任及委任

本公司於二零一七年九月二十七日發佈公告，董事會已接納陳映忠先生辭任非執行董事職務，及段中鵬先生辭任獨立非執行董事職務，自二零一七年九月二十七日起生效。

董事會建議委任曹愛新先生為非執行董事，及王永康先生為獨立非執行董事，任期自本公司股東批准之日開始及於二零一九年十二月三十一日屆滿。詳情參閱本公司於創業板網站刊發的日期為二零一七年九月二十七日之公告，及日期為二零一七年九月二十九日之股東特別大會通告及通函，上述建議將於二零一七年十一月十六日召開的本公司股東特別大會上以普通決議案進行表決。

競爭權益

於截至二零一七年九月三十日止九個月，本公司之董事、監事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）並無與本集團業務存在或可能存在競爭，或存在或可能存在任何其它與本集團的利益衝突而根據創業板上市規則須予披露。

審核委員會

本公司依據創業板上市規則及參考香港會計師公會所刊發「成立審核委員會的指引」成立審核委員會，並以書面形式制定其權責範圍，審核委員會就本集團的核數事宜為董事會及本公司之核數師提供重要之溝通橋樑，委員會之主要職責為檢討及監管本集團財務匯報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。於本公佈日期，本公司審核委員會由兩名獨立非執行董事李旭冬先生、及高純女士組成，其中，李旭冬先生因具有專業的會計資格及審計經驗而獲委任為該委員會之主席。待王永康先生獲委任為獨立非執行董事之建議於將在二零一七年十一月十六日舉行的本公司股東特別大會上獲批准後，審核委員會將包括三名獨立非執行董事李旭冬先生、高純女士及王永康先生。

審核委員會已審閱本集團截至二零一七年九月三十日止九個月的第三季度業績及第三季度報告。

購股權計劃

於截至二零一七年九月三十日止期間內，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

管理合約

於截至二零一七年九月三十日止期間內，本公司並無就整體業務或任何主要業務之管理或行政工作簽訂或存在任何合約。

購買、出售或贖回證券

於回顧期間，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零一七年九月三十日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將《創業板上市規則》附錄十五所載的《企業管治守則》(「守則」)內所載的《守則》條文貫徹到本集團內部，本公司所遵行的企業管治原則著重於建立行之有效的董事會、健全的內部監控，以及對全體股東的透明度。董事認為，本公司於回顧期內除《守則》第A.2.1條外，已遵守所有《守則》條文。

自二零一五年九月至今，由於行政總裁一職由董事會主席孫莉女士兼任，未能滿足《守則》第A.2.1條之要求，董事會認為現階段由孫莉女士擔任此職務符合本公司之最大利益，並有利於保持本公司持續經營業務穩定及醫療健康業務轉型升級。本公司已透過各種渠道遴選行政總裁候選人士，以盡早符合《守則》第A.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。

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，
二零一七年十一月九日

於本公佈日期，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及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬及高純。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本公佈亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。