

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的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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」）謹此宣布將於二零一八年三月二十三日星期五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」）截至二零一七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
孫莉

中國，天津二零一八年三月七日

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曹愛新、馮恩慶及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照GEM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日在GEM網站(<http://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。