

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告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)

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八月十日（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」）截至二零一八年六月三十日止之半年度未經審核綜合財務報表；
- (2) 批准將於香港聯合交易所有限公司GEM網站刊載之本集團截至二零一八年六月三十日止之半年度業績草擬公布；
- (3) 考慮派付中期股息（如有）；
- (4) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；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

二零一八年七月二十四日

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。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。