

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

## 更改股東特別大會之 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述(i)天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月二十六日的股東特別大會(「第一次股東特別大會」)通告；及(ii)本公司日期為二零二一年八月九日的股東特別大會(「第二次股東特別大會」)通告。

第一次股東特別大會通告規定，為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年八月十日(星期二)至二零二一年九月九日(星期四)(包括首尾兩日)(「第一次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間」)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。就H股持有人而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二一年八月九日(星期一)(「第一次股東特別大會登記截止日期」)下午四時正前送抵送達香港中央證券登記有限公司(「本公司H股股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。

第二次股東特別大會通告規定，為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年八月二十四日(星期二)至二零二一年九月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)(「第二次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間」)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。就H股持有人而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二一年八月二十三日(星期一)(「第二次股東特別大會登記截止日期」)下午四時正前送抵送達本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。

第一次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間及第二次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間乃根據本公司《公司章程》第48條要求釐定，規定股東大會召開前30日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

由於第二次股東特別大會登記截止日期在第一次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間，且第一次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間在第二次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間完結。為符合本公司《公司章程》要求及令第一次股東特別大會與第二次股東特別大會的暫停辦理股份過戶登記手續期間保持一致，本公司謹此澄清，本公司將由二零二一年八月十日(星期二)起至二零二一年九月二十四日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。第二次股東特別大會登記截止日期最終提前至二零二一年八月九日(星期一)。於二零二一年八月九日(星期一)下午4時30分前將全部股份過戶文件連同有關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處的股東有權出席第一次股東特別大會和第二次股東特別大會並於會上投票。

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

二零二一年八月十一日

於本通告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明和李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本通告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本通告亦將於本公司網站([www.bioteda.com](http://www.bioteda.com))刊登。