

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份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)

臨時股東大會上通過之決議案

本公司董事會謹此宣佈，所有載於臨時股東大會通告之決議案已於二零一零年十二月二十八日舉行之臨時股東大會上以投票方式正式通過。

茲提述本公司於日期均為二零一零年十一月九日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及本公司之通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告之決議案已於二零一零年十二月二十八日舉行之臨時股東大會上以投票方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司於已發行股份總數為1,420,000,000股，包括於香港聯合交易所有限公司上市的705,000,000股H股及715,000,000股內資股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為1,415,395,000股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而僅可投票反對決議案。由親身或委派代表出席臨時股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為1,415,395,000股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約99.68%。

董事會欣然宣佈臨時股東大會決議案投票結果如下：

普通決議案		有效贊成 票數(所佔 百分比)	有效反對 票數(所佔 百分比)	有效總票數
1.	重選王書新先生為本公司執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
2.	重選謝克華先生為本公司執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
3.	重選郝志輝先生為本公司執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
4.	重選馮恩慶先生為本公司非執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
5.	重選謝光北先生為本公司非執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
6.	選舉危敬權先生為本公司非執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
7.	選舉曹凱先生為本公司獨立非執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
8.	重選關彤先生為本公司獨立非執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
9.	重選吳琛先生為本公司獨立非執行董事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
10.	重選趙挺穎先生為本公司監事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
11.	選舉楊春燕女士為本公司監事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
12.	重選高賢彪先生為本公司獨立監事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000

普通決議案		有效贊成 票數(所佔 百分比)	有效反對 票數(所佔 百分比)	有效總票數
13.	重選趙魁英先生為本公司獨立 監事	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000
14.	代表本公司磋商及釐訂候任董 事及監事之酬金以及服務合約 條款及條件以及簽訂服務合約	1,415,395,000 (100%)	0 (0%)	1,415,395,000

獨立外聘會計公司天津中悅會計師事務所已獲委任為於臨時股東大會點票之監票人。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
王書新

中國天津市
二零一零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及謝克華先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及王校法先生；以及三名獨立非執行董事冼國明先生、吳琛先生及關彤先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板上市規則》的規則而提供，旨在提供有關發行人的資料；天津泰達生物醫學工程股份有限公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。