

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。

本公布僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



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)

**董事辭任**

本公司宣佈，董事會已接納張春生先生辭任執行董事兼行政總裁，自二零一三年七月三日起生效。

天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事會(「董事會」)宣佈，張春生先生(「張先生」)由於其他業務承擔日增，致使彼不再有充裕時間投身於本公司，故已提呈書面通知辭任本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)的職務。由於張先生已呈辭，行政總裁一職由董事會主席王書新先生接任。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對張先生於彼服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠感謝。

承董事會命  
主席  
王書新

中國天津

二零一三年七月三日

於本公布日期，董事會由兩名執行董事王書新先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及歐林豐先生，以及三名獨立非執行董事關彤先生、吳琛先生及陳健生先生組成。

董事就本公布所載資料(包括就提供有關本公司的資料而遵照創業板證券上市規則所做出的資料)共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本公布並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

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