

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

### 建議委任執行董事

董事會建議委任陳映忠先生為執行董事，任期於二零一六年十二月三十一日屆滿，惟須經股東在股東週年大會上通過普通決議案後，方可作實。載有決議案詳情而召開股東週年大會之通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

董事會建議委任陳映忠先生(「陳先生」)為執行董事，惟須經股東在股東週年大會上通過普通決議案後，方可作實。載有決議案詳情而召開股東週年大會之通告將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

### 候任執行董事詳情

#### 一般資料

陳先生，48歲，有超過二十年銷售及總管之豐富經驗，且對本集團之業務及運作非常熟悉。陳先生自二零零四年一月加入本集團，彼其時擔任廣東福利龍複合肥有限公司銷售部總經理。於二零零七年至二零一二年期間，陳先生擔任山東海得斯肥業有限公司(「山東海得斯」)銷售部總經理並自二零一二年十一月起被委任為山東海得斯之董事長。自二零零九年三月起，陳先生為山東知農化肥有限公司(「知農化肥」)之唯一股權擁有人及董事長。

陳先生之前並無於本公司或本集團內其他成員公司擔任任何職務，亦無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自的關聯人士(定義見創業板上市規則)有任何關連。

另外，除本公佈披露者外，陳先生於過往三年內並無於聯交所或任何其他證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他職務，及並無其他主要的任命或專業資格。

截至本公佈日期，陳先生被視為透過知農化肥持有本公司內資普通股170,000,000股(即本公司已發行股本之11.97%)。除上文披露者外，陳先生並無於本公司持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份、相關股份或債券。

### **董事之薪酬**

陳先生於彼服務期內之建議年薪為人民幣150,000元，按自委任日期起之實際服務年期比例支付。陳先生之建議薪酬乃根據當時市場水平、彼之工作範圍、參與程度、經驗、資歷及本公司薪酬委員會之建議等因素釐定。股東週年大會上將提呈授權董事會釐定陳先生之薪酬。本公司將於股東週年大會上正式選舉陳先生後，在切實可行之合理情況下，儘快妥為刊發公佈。

### **候選董事之服務協議**

陳先生將於就彼委任提呈之普通決議案於股東週年大會上獲通過後，與本公司訂立服務協議。陳先生之任期自決議案於股東週年大會上通過日期起至二零一六年十二月三十一日。

董事會並不知悉任何其他有關建議董事變動之事宜須敦請本公司證券持有人垂注，且亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條所載任何規定予以披露。

### **股東週年大會**

根據本公司公司章程，候選董事之委任須待股東於股東大會上通過普通決議案批准後，方可作實。

就建議委任陳先生之決議案詳情亦將載於寄發予股東之召開股東週年大會通告內。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將予召開之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司採納之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會(包括獨立非執行董事)
「本公司」	指	天津泰達生物醫學工程股份有限公司，於二零零零年九月八日於中國成立之股份有限公司，其H股在創業板上市及買賣(股份代號：8189)
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(根據香港法例第571章)
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
主席  
王書新

中國天津  
二零一四年三月十九日

於本公佈日期，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。

本公司董事就本公佈(包括就提供有關本公司的資料而遵照香港聯合交易所有限公司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，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導或欺詐成分，且本公佈概無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」一頁內供瀏覽。本公佈亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊發及登載。