

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)

股東特別大會及類別股東大會之結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一四年五月十九日之股東特別大會及類別股東大會通告之特別決議案已於二零一四年七月四日舉行之大會上正式通過。

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年五月十九日之通函(「通函」)及本公司股東特別大會、內資股持有人類別股東大會及H股持有人類別股東大會通告(「該等通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有載於該等通告之決議案已於二零一四年七月四日舉行之股東特別大會及類別股東大會上以按股數投票表決方式正式通過。

1. 股東特別大會之結果

於股東特別大會日期，本公司有1,420,000,000股已發行股份，包括715,000,000股內資股及705,000,000股H股。於股東特別大會日期前，本公司已接獲持有1,367,484,500股股份(佔於股東特別大會當日已發行股份總數約96.30%)之股東通知，將親身或委任代表出席股東特別大會。親身或委任代表出席股東特別大會之股份實際數目為1,367,484,500股，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約96.30%。舉行股東特別大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共1,367,484,500股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。

概無股份根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東已表明其擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於股東特別大會提呈之特別決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
1	股東特別大會通告所載第1項決議案*	1,367,484,500 (100%)	0 (0%)	1,367,484,500
2	股東特別大會通告所載第2項決議案*	1,367,484,500 (100%)	0 (0%)	1,367,484,500

* 特別決議案全文載於通函所載之股東特別大會通告。

由於親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之票數，超過三分之二乃贊成上述第1項及第2項決議案，故所有上述決議案均以特別決議案正式通過。

2. 內資股持有人類別股東大會之結果

於內資股持有人類別股東大會日期，已發行內資股總數為715,000,000股。於內資股持有人類別股東大會日期前，本公司已接獲持有706,000,000股內資股（佔於內資股持有人類別股東大會當日已發行內資股總數約98.74%）之內資股股東通知，將親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會之內資股實際數目為706,000,000股，佔於內資股持有人類別股東大會當日已發行內資股總數約98.74%。舉行內資股持有人類別股東大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無內資股股東須於內資股持有人類別股東大會上就決議案放棄投票。因此，合共706,000,000股內資股賦予內資股股東權利出席內資股持有人類別股東大會並於會上就決議案投票。

概無內資股根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予內資股股東權利出席內資股持有人類別股東大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無內資股股東已表明其擬於內資股持有人類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於內資股持有人類別股東大會提呈之特別決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表 內資股股份數目(%)		內資股 股份總數
		贊成	反對	
1	內資股持有人類別股東大會通告 所載第1項決議案*	706,000,000 (100%)	0 (0%)	706,000,000
2	內資股持有人類別股東大會通告 所載第2項決議案*	706,000,000 (100%)	0 (0%)	706,000,000

* 特別決議案全文載於通函所載之內資股持有人類別股東大會通告。

由於親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會並於會上投票之票數，超過三分之二乃贊成上述第1項及第2項決議案，故所有上述決議案均以特別決議案正式通過。

3. H股持有人類別股東大會之結果

於H股持有人類別股東大會日期，已發行H股總數為705,000,000股。於H股持有人類別股東大會日期前，本公司已接獲持有661,484,500股H股(佔於H股持有人類別股東大會當日已發行H股總數約93.83%)之H股股東通知，將親身或委任代表出席H股持有人類別股東大會。親身或委任代表出席H股持有人類別股東大會之H股實際數目為661,484,500股，佔於H股持有人類別股東大會當日已發行H股總數約93.83%。舉行H股持有人類別股東大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無H股股東須於H股持有人類別股東大會上就決議案放棄投票。因此，合共661,484,500股H股賦予H股股東權利出席H股持有人類別股東大會並於會上就決議案投票。

概無H股根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予H股股東權利出席H股持有人類別股東大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無H股股東已表明其擬於H股持有人類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於H股持有人類別股東大會提呈之特別決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表H股數目(%)		H股總數
		贊成	反對	
1	H股持有人類別股東大會通告所載第1項決議案*	661,484,500 (100%)	0 (0%)	661,484,500
2	H股持有人類別股東大會通告所載第2項決議案*	661,484,500 (100%)	0 (0%)	661,484,500

* 特別決議案全文載於通函所載之H股持有人類別股東大會通告。

由於親身或委任代表出席H股持有人類別股東大會並於會上投票之票數，超過三分之二贊成上述第1項及第2項決議案，故所有上述決議案均以特別決議案正式通過。

4. 監票人

獨立外聘會計公司天津中悅會計師事務所已獲委任為於股東特別大會及類別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
二零一四年七月四日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及陳映忠先生；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所載資料(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。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，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，致使當中所載任何內容或本公佈產生誤導。

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>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。本公佈亦將於本公司網站www.bioteda.com刊發及登載。