

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

更換主席

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈王書新先生(「王先生」)由於事務繁忙及希望投放更多時間於其個人其他業務，故已辭任本公司主席及提名委員會主席，自二零一五年八月二十日起生效。王先生將繼續擔任本公司執行董事及其他職位。

王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其上述辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

王先生於出任本公司主席期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心感謝。

董事會已選出本公司執行董事孫莉女士接替王先生出任本公司主席及提名委員會主席，自二零一五年八月二十日起生效。

承董事會命
主席
孫莉

中國天津
二零一五年八月二十日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事孫莉女士、郝志輝先生及王書新先生；三名非執行董事馮恩慶先生、歐林豐先生及陳映忠先生；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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。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。