

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。



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)

董事會會議通告

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」)謹此宣布將於二零一六年三月三十一日星期四下午四時正在中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區第四大街80號天大科技園A2座第9層舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (1) 審閱及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊載之本集團業績草擬公布；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
- (4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行的時間、地點及事項；及
- (5) 考慮及批准其它事項(如有)。

承董事會命  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉

中國，天津  
二零一六年三月十四日

於本公布日期，本公司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。

本公布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。董事願就本公布(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，本公布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，且本公布概無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本公布產生誤導。

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>)之「最新公司公告」一頁內供瀏覽。本公布亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊發及登載。