

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

延期召開董事會會議

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」）謹此提述本公司刊發之日期為二零一七年七月二十日之公告，內容有關於二零一七年八月八日（星期二）召開董事會會議（「董事會會議」），以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之半年度未經審核財務業績（「二零一七年半年度業績」）及其刊發，並考慮派付中期股息（如有）。

由於需更多時間落實二零一七年半年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將由二零一七年八月八日（星期二）延期至二零一七年八月十一日（星期五）。

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

中華人民共和國天津

二零一七年八月四日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及劉人牧；本公司之非執行董事分別為馮恩慶、陳映忠及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、段中鵬及高純。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁可供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。