



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)

二零一八年第三季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM (「GEM」) 的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。

由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公佈的資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

- 截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團實現綜合營業額為人民幣268,996,084元，與去年同比增加8.29%（二零一七年九月三十日：人民幣248,403,719元）。
- 截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團綜合毛利額為人民幣38,118,816元，與去年同比增加12.69%（二零一七年九月三十日：人民幣33,827,092元）。
- 截至二零一八年九月三十日止九個月，本公司股權擁有人應佔虧損人民幣59,054,824元（二零一七年九月三十日：虧損為人民幣12,918,073元）；本公司每股虧損人民幣3.366分（二零一七年九月三十日：每股虧損為人民幣0.783分）。
- 董事會不建議派付截至二零一八年九月三十日止九個月之股息。

第三季度業績（未經審核）

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」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（下文統稱為「本集團」）截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審核第三季度業績，連同二零一七年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益賬

| | 附註 | （未經審核） | | （未經審核） | |
|---------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
| | | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 |
| 持續經營業務 | | | | | |
| 營業額 | 2 | 268,996,084 | 248,403,719 | 92,784,990 | 90,852,356 |
| 銷售成本 | | <u>(230,877,268)</u> | <u>(214,576,627)</u> | <u>(83,176,937)</u> | <u>(78,898,459)</u> |
| 毛利 | | 38,118,816 | 33,827,092 | 9,608,053 | 11,953,897 |
| 其他開支及虧損淨額 | | (15,104,516) | (1,711,470) | (14,208,477) | (1,529,393) |
| 銷售及分銷成本 | | (16,839,040) | (10,841,508) | (4,878,443) | (4,379,627) |
| 研發及行政開支 | | (32,525,176) | (29,750,134) | (13,286,048) | (11,305,075) |
| 融資成本 | | (362,130) | (2,783,152) | 1,465,641 | (970,485) |
| 無形資產減值虧損 | | <u>(30,000,000)</u> | <u>-</u> | <u>(30,000,000)</u> | <u>-</u> |
| 除稅前虧損 | | (56,712,046) | (11,259,172) | (51,299,274) | (6,230,683) |
| 所得稅 | 3 | (182,060) | (858,545) | - | (167,345) |
| 期內虧損 | | <u>(56,894,106)</u> | <u>(12,117,717)</u> | <u>(51,299,274)</u> | <u>(6,398,028)</u> |
| 以下人士應佔： | | | | | |
| 本公司擁有人 | | | | | |
| －期內虧損 | | <u>(59,054,824)</u> | <u>(12,918,073)</u> | <u>(50,869,225)</u> | <u>(7,112,547)</u> |
| 非控股權益 | | | | | |
| －期內溢利／（虧損） | | <u>2,160,718</u> | <u>800,356</u> | <u>(430,049)</u> | <u>714,519</u> |
| 每股虧損－基本（人民幣） | 4 | <u><u>(3.366)分</u></u> | <u><u>(0.783)分</u></u> | <u><u>(2.899)分</u></u> | <u><u>(0.431)分</u></u> |

附註：

1. 呈報基準及會計政策

本集團已根據歷史成本法慣例及按照香港財務報告準則、香港公認會計原則、香港公司條例的披露規定及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）編製財務報表。於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒佈所有與其業務有關並於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）。應用新訂香港財務報告準則對本集團的未經審核營運業績及財務狀況並無重大影響。財務報表乃按持續經營基準，假定本集團將繼續持續經營的假設編製。本集團是否能持續經營，取決於本集團日後是否能成功營運。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審核季度業績。所採納的主要會計政策與編製本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納的會計政策貫徹一致。

2. 營業額

營業額亦為本集團收益，指向客戶售貨的發票值（扣除任何補貼及折扣），其分析如下：

| | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 |
| 肥料產品 | 260,162,494 | 245,284,336 | 92,262,681 | 89,451,433 |
| 養老及保健服務 | 8,833,590 | 3,119,383 | 522,309 | 1,400,923 |
| | 268,996,084 | 248,403,719 | 92,784,990 | 90,852,356 |

3. 稅項

(a) 企業所得稅(「企業所得稅」)

根據中國所得稅規則及法規，本公司及本集團附屬公司的所得稅乃按法定稅率25% (二零一七年：25%) 計算，下列公司除外。

根據中國稅務法規，廣東福利龍複合肥有限公司獲認可為高新技術企業，有權享有15%的優惠稅率 (二零一七年：15%)。

香港泰達生物投資有限公司以香港利得稅稅率16.5%計算 (二零一七年：無)。

Shu Ju Ku Greater China, Ltd. (「SJKGC」)，於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司 (註冊號：308468)。因此，利潤免稅。(二零一七年：無)。

(b) 所得稅開支

| | 截至九月三十日止九個月 | |
|--------|-------------|------------|
| | 二零一八年 | 二零一七年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 即期稅項 | | |
| 香港 | 零 | 零 |
| 其他司法權區 | <u>182</u> | <u>859</u> |

由於本公司於截至二零一八年九月三十日止期間內並無於香港進行任何業務，故期內的香港所得稅開支為零 (二零一七年九月：零)。截至二零一八年九月三十日止期間內的中國所得稅開支為人民幣182,060元 (二零一七年九月：人民幣858,545元)。

期內開支與收益表所示溢利的對賬如下：

| | 截至九月三十日止九個月 | |
|--------------------|-------------|------------|
| | 二零一八年 | 二零一七年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 除所得稅開支前虧損 | (56,712) | (11,259) |
| 按企業所得稅率25%計算的稅項 | (14,178) | (2,815) |
| 稅率差額 | 302 | (718) |
| 免稅期的影響 | - | - |
| 綜合計算稅項虧損的影響 | 14,058 | 4,392 |
| 釐定應課稅溢利不可扣減開支的稅項影響 | - | - |
| | <u>182</u> | <u>859</u> |
| 期內稅項開支 | <u>182</u> | <u>859</u> |

4. 每股虧損

本公司擁有人應佔來自持續經營及已終止經營業務之每股基本盈利乃根據下列數據計算：

| | 截至九月三十日止九個月 | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 二零一八年 | 二零一七年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 就計算每股基本盈利之虧損 | <u>(59,054,824)</u> | <u>(12,918,073)</u> |
| 股份數目 | | |
| 就計算每股基本盈利之普通股加權平均數 | <u>1,754,576,712</u> | <u>1,648,972,603</u> |

股息

董事會不建議就截至二零一八年九月三十日止九個月派付中期股息（二零一七年九月三十日：無）。

綜合權益變動表

| | 股本 | | 股份溢價 | | 盈餘儲備 | | 資本儲備 | | 其他儲備 | | 累計虧損 | | 總計 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 | 二零一八年 人民幣 | 二零一七年 人民幣 |
| 於一月一日的結餘 | 169,500,000 | 159,500,000 | 255,466,214 | 154,667,871 | 3,717,696 | 3,717,696 | 2,541,404 | 2,541,404 | (22,032,403) | (22,032,403) | 13,761,051 | 27,513,103 | 422,953,962 | 325,907,671 |
| 發行股份 | 19,950,000 | 10,000,000 | 20,350,400 | 85,736,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,300,400 | 95,736,983 |
| 截至三月三十一日止三個月本公司股權持有人應佔純利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6,864,776) | (2,939,138) | (6,864,776) | (2,939,138) |
| 於三月三十一日的結餘 | <u>189,450,000</u> | <u>169,500,000</u> | <u>275,816,614</u> | <u>240,404,854</u> | <u>3,717,696</u> | <u>3,717,696</u> | <u>2,541,404</u> | <u>2,541,404</u> | <u>(22,032,403)</u> | <u>(22,032,403)</u> | <u>6,896,275</u> | <u>24,573,965</u> | <u>456,389,586</u> | <u>418,705,516</u> |
| 截至六月三十日止三個月本公司股權持有人應佔純利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,320,823) | (2,866,388) | (1,320,823) | (2,866,388) |
| 發行股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 於六月三十日的結餘 | <u>189,450,000</u> | <u>169,500,000</u> | <u>275,816,614</u> | <u>240,404,854</u> | <u>3,717,696</u> | <u>3,717,696</u> | <u>2,541,404</u> | <u>2,541,404</u> | <u>(22,032,403)</u> | <u>(22,032,403)</u> | <u>5,575,452</u> | <u>21,707,577</u> | <u>455,068,763</u> | <u>415,839,128</u> |
| 截至九月三十日止三個月本公司股權持有人應佔純利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (50,869,225) | (7,112,547) | (50,869,225) | (7,112,547) |
| 於九月三十日的結餘 | <u>189,450,000</u> | <u>169,500,000</u> | <u>275,816,614</u> | <u>240,404,854</u> | <u>3,717,696</u> | <u>3,717,696</u> | <u>2,541,404</u> | <u>2,541,404</u> | <u>(22,032,403)</u> | <u>(22,032,403)</u> | <u>(45,293,773)</u> | <u>14,595,030</u> | <u>404,199,538</u> | <u>408,726,581</u> |

管理層討論及分析

業務回顧

本集團目前涉及兩大業務領域：一方面是生物復合肥業務，主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物復合肥料產品。另一方面涉及醫療健康業務，主要包括全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，聚焦於失能失智、半失能半失智的剛需人群，在全國範圍內開展養老機構（服務設施）運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養老服務業務；應用已收購完成的全球獨家擁有的腦波定量檢測分析技術，與有關醫療機構及健康體檢機構合作，協助其準確診斷各類神經／精神類疾病。

財務回顧

截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團經營業務實現總營業額人民幣268,996,084元，與去年同比增加8.29%（二零一七年九月三十日：人民幣248,403,719元）；本集團經營業務綜合毛利額為人民幣38,118,816元，與去年同比增加12.69%（二零一七年九月三十日：人民幣33,827,092元）；本集團經營綜合毛利率為14.17%，與去年同比增加0.55%（二零一七年九月三十日：綜合毛利率為13.62%）。截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團銷售及分銷開支為人民幣16,839,040元，與去年同比增加55.32%（二零一七年九月三十日：人民幣10,841,508元）；而研發與行政開支為人民幣32,525,176元，與去年同比增加9.33%（二零一七年九月三十日：人民幣29,750,134元）。於回顧期內，本集團融資成本為人民幣362,130元，與去年同比減少86.99%（二零一七年九月三十日：人民幣2,783,152元）。截至二零一八年九月三十日止九個月，本公司擁有人應佔虧損人民幣59,054,824元（二零一七年九月三十日：虧損為人民幣12,918,073元），本公司每股虧損人民幣3.366分，而去年同期每股虧損人民幣0.783分。

資產抵押及或然負債

於二零一八年九月三十日，本集團及本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣13,000,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣5,000,000元）及人民幣13,000,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣5,000,000元）。

外幣風險

由於本集團全部銷售均為以人民幣結算之中國本土銷售，而所有支付予供貨商之款項均以人民幣結算，故所面對的外幣風險較小。

庫務政策

本集團銀行借款以人民幣結算，一般於到期時重續一年。任何現金餘額將存放於中國持牌銀行作為存款。

未來展望

隨著農業農村部印發的《農業綠色發展技術導則（2018—2030年）》的刊發，研發綠色高效的功能性肥料、生物肥料等成為一種趨勢，不斷提升農產品生產過程信息化、機械化、智能化水平，紮實推進農業現代化和新農村建設。今年復合肥市場走勢平穩，受原材料價格的影響，復合肥市場小幅上漲，秋季用肥需求漸多，但仍會受到環保監察力度的影響。本公司附屬復合肥生產企業，根據市場變化審時度勢，推出新型微生物肥料產品，堅持不斷創新和綠色發展，以確保本集團生物復合肥業務穩定發展。

隨著我國老齡化進程快速發展，本集團在全國範圍內重點佈局開展養老機構（服務設施）運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養老服務業務，並不斷提升本集團在失能失智、半失能失智老人照顧領域的市場競爭力，提升公司在養老服務行業的核心競爭力，形成獨特的護理能力和競爭壁壘，逐步完善醫養結合健康養老產業控股平台的建設和發展。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一八年九月三十日，本公司各董事及監事及彼等各自的聯繫人士，於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）中擁有以下權益：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

| 董事／監事／主要行政人員 | 個人 | 家族 | 公司 | 其他 | 總數 | 佔已發行 |
|--------------|----|----|---------------------|----|-------------|--------|
| | | | | | | 股本 |
| | | | | | | 百分比 |
| 孫莉女士 | - | - | 300,000,000 (附註) | - | 300,000,000 | 15.83% |

附註：該等股份中180,000,000股由深圳市翔永投資有限公司（「翔永投資」）持有及120,000,000股由東莞市綠野化肥有限公司（「綠野化肥」）持有。孫莉女士為北京盈谷信擘投資有限公司（「盈谷信擘」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信擘分別持有翔永投資及綠野化肥之100%股權。所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零一八年九月三十日，本公司董事、監事與其他高級行政人員概無於本公司或其任何相聯法團任何證券、相關股份及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括彼等根據證券及期貨條例有關規定被當作或視作擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述登記冊內的權益；或(c)已根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易時須知會本公司及聯交所之規定知會本公司及聯交所的權益。

董事及監事購入股份的權利

於回顧期間內任何時間，本公司、其附屬公司或其控股公司概無訂立任何安排，致使本公司董事及監事或彼等各自的配偶或18歲以下子女可藉購入本公司股份而獲利。

主要股東

於二零一八年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，以下人士（本公司董事及監事除外）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司之權益及淡倉：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

| 股東名稱 | 身份 | 普通股數目 | 股本百分比 |
|-------------|-------|---------------------|-------|
| 天津泰達國際創業中心 | 實益擁有人 | 182,500,000 (附註) | 9.63% |
| 深圳市翔永投資有限公司 | 實益擁有人 | 180,000,000 (附註) | 9.50% |
| 山東知農化肥有限公司 | 實益擁有人 | 180,000,000 (附註) | 9.50% |
| 東莞市綠野化肥有限公司 | 實益擁有人 | 120,000,000 (附註) | 6.33% |

附註：所有股份均為內資股

除上文披露者外，於二零一八年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，本公司董事並不知悉有任何其他人士（本公司董事及監事除外），於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中，擁有已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益及淡倉及／或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會投票的已發行股本5%或以上權益。

根據一般性授權發行新H股

於二零一八年二月九日，本公司與不少於六名認購人簽訂認購協議，根據該協議，認購人同意認購，而本公司亦同意向認購人發行合共共199,500,000股新H股，認購價為每股認購股份0.25港元，認購事項之所得款項淨額經扣除有關認購事項產生之相關費用後約為49,225,000港元。本公司擬將其用於進一步發展其全面佈局包括不限於養老服務及運營管理業務之醫養結合的業務領域。根據GEM上市規則，認購人為獨立於公司及相關人士的獨立機構投資者及／或個人投資者。認購股份之數目約佔本公司於二零一八年三月十四日認購事項完成時佔已發行股份總數為10.53%。有關詳情參閱本公司日期為二零一八年二月九日，二零一八年二月十二日及二零一八年三月十四日於GEM網站刊發之公告。

本次增發H股前後，本公司股權結構對比如下：

| 股東姓名／名稱 | 股權性質 | 本次增發完成前 | | 本次增發完成後 | |
|-----------------|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 所持股份 (股) | 持股比例 (%) | 所持股份 (股) | 持股比例 (%) |
| 創業中心 | 國有法人股 | 182,500,000 | 10.77 | 182,500,000 | 9.63 |
| 顧漢卿 | 自然人股 | 14,000,000 | 0.83 | 14,000,000 | 0.74 |
| 謝克華 | 自然人股 | 9,000,000 | 0.53 | 9,000,000 | 0.48 |
| 廣州文廣傳媒 | 社會法人股 | 2,000,000 | 0.12 | 2,000,000 | 0.11 |
| 北京金百達資訊 | 社會法人股 | 10,000,000 | 0.59 | 10,000,000 | 0.53 |
| 深圳翔永 | 社會法人股 | 180,000,000 | 10.62 | 180,000,000 | 9.50 |
| 山東知農 | 社會法人股 | 180,000,000 | 10.62 | 180,000,000 | 9.50 |
| 東莞綠野 | 社會法人股 | 120,000,000 | 7.08 | 120,000,000 | 6.33 |
| H股公眾股東 | H股 | 897,500,000 | 52.95 | 897,500,000 | 47.38 |
| H股認購人 | H股 | - | - | 199,500,000 | 10.53 |
| Shu Ju Ku, Inc. | H股 | 100,000,000 | 5.90 | 100,000,000 | 5.28 |
| 合計 | | <u>1,695,000,000</u> | <u>100.00</u> | <u>1,894,500,000</u> | <u>100.00</u> |

有關截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報之補充公佈

本公司謹此提供以下有關其收購SJK Greater China Ltd. (「SJKGC」)之51%股權(「收購事項」)之額外資料：

誠如本公司日期為二零一六年七月二十五日有關收購事項之通函所披露，賣方Shu Ju Ku Inc. (「SJK」)已向本公司提供溢利保證，根據本公司、SJK及SJKGC訂立日期為二零一六年四月十六日之協議(「該協議」，經日期為二零一六年四月二十五日之補充協議所修訂及補充)，SJKGC於二零一七年、二零一八年及二零一九年三個財政年度(各年之一月一日至十二月三十一日)各年之經審核除稅後溢利將不少於5,390,000美元。

鑒於SJKGC於截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核除稅後溢利淨額為3,010,000美元，上述截至二零一七年十二月三十一日止年度之溢利保證未獲達成。為遵守該協議之條款，本公司與SJK於二零一八年一月十六日訂立備忘錄，據此，SJK確認本公司將擁有優先權收取截至二零一七年十二月三十一日止年度之現金股息2,750,000美元，上述股息將於二零一八年十一月三十日前向本公司派付。

上述額外資料並不影響全年業績公佈、更正公佈及年報所載之其他資料，而全年業績公佈、更正公佈及年報之其他內容均維持不變。有關詳情參閱本公司日期為二零一八年四月二十六日於GEM網站刊發之補充公告。

發行股份之一般性授權

本公司於二零一八年五月十七日發佈年度股東大會結果公告，其中包括，宣佈本公司已於二零一八年五月十七日舉行之股東周年大會上以特別決議案正式通過授予董事會一般性授權以發行、配發及買賣不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的額外內資股／H股，並授權董事會對本公司之公司章程作出其認為合適之有關修訂，以反映於配發及發行額外股份後之新股本架構。詳情參閱本公司日期為二零一八年三月二十九日於GEM網站刊發之股東周年大會通告及通函，以及日期為於二零一八年五月十七日於GEM網站刊發之股東周年大會通告之結果公佈。

董事辭任及委任

本公司於二零一八年八月十日發佈公告，董事會已接納馮恩慶先生辭任非執行董事職務，自二零一八年八月十日起生效。

董事會建議委任蓋莉女士為非執行董事，任期自股東批准之日開始及於二零一九年十二月三十一日屆滿。詳情參閱本公司日期為二零一八年八月十日於GEM網站刊載之公告，及股東特別大會通告及通函，上述建議已於二零一八年九月二十六日召開股東特別大會上以普通決議案進行表決通過。詳情請參閱二零一八年九月二十六日宣佈的股東特別大會結果公告。

本公司於二零一八年九月二十一日發佈公告，董事會已接納劉人牧先生辭任執行董事職務，自二零一八年九月二十一日起生效。

董事會建議委任何昕先生為執行董事，任期自股東批准之日開始及於二零一九年十二月三十一日屆滿。詳情參閱本公司日期為二零一八年九月二十一日於GEM網站刊載之公告，及日期為二零一八年九月二十七日之股東特別大會通告及通函，上述建議將於二零一八年十一月十六日召開股東特別大會上以普通決議案進行表決。

競爭權益

於截至二零一八年九月三十日止九個月，本公司之董事、監事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）並無與本集團業務存在或可能存在競爭，或存在或可能存在任何其他與本集團的利益衝突而根據GEM上市規則須予披露。

審核委員會

本公司依據GEM上市規則及參考香港會計師公會所刊發「成立審核委員會的指引」，並以書面形式制定其權責範圍，審核委員會就本集團的核數事宜為董事會及本公司之核數師提供重要之溝通橋樑，委員會之主要職責為檢討及監管本集團財務匯報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。本公司審核委員會由三名獨立非執行董事李旭冬先生、王永康先生及高純女士組成，其中，李旭冬先生因具有專業的會計資格及審計經驗而獲委任為該委員會之主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的第三季度業績及第三季度報告。

購股權計劃

於截至二零一八年九月三十日止期間內，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

管理合約

於截至二零一八年九月三十日止期間內，本公司並無就整體業務或任何主要業務之管理或行政工作簽訂或存在任何合約。

購買、出售或贖回證券

於回顧期間，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零一八年九月三十日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將《GEM上市規則》附錄十五所載的《企業管治守則》（「守則」）內所載的《守則》條文貫徹到本集團內部，本公司所遵行的企業管治原則著重於建立行之有效的董事會、健全的內部監控，以及對全體股東的透明度。董事認為，本公司於回顧期內除《守則》第A.2.1條外，已遵守所有《守則》條文。

自二零一五年九月至今，由於行政總裁一職由董事會主席孫莉女士兼任，未能滿足《守則》第A.2.1條之要求，董事會認為現階段由孫莉女士擔任此職務符合本公司之最大利益，並有利於保持本公司持續經營業務穩定及醫療健康業務轉型升級。本公司已透過各種渠道遴選行政總裁候選人士，以盡早符合《守則》第A.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。

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，
二零一八年十一月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士及郝志輝先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及蓋莉女士；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬先生、王永康先生及高純女士。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本公佈亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。