

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責任。



泰 達

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)

澄清公告

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)於二零二四年四月十九日刊發之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除另有說明，本公告中所用條款之詞義應當和股東周年大會通告中所用條款之詞義具有相同含義。

本公司謹此澄清如下：

股東周年大會通告中的首段“茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月十七日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：”，應更正為：

“茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月七日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：”

除本澄清公告上文所載者外，股東周年大會通告所載的所有其他資料保持不變。

本公司就因此而引起的任何混淆及不便之處致歉。

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

二零二四年四月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為孫莉及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明和李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為高純及王永康。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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。

本公佈將於刊登日期起計一連七(7)日在GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。