

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，並明確表示概不就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)

**股東週年大會通告**

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年五月十九日星期二上午九時三十分在中華人民共和國(「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層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論並酌情通過下列普通決議案：

1. 批准本公司二零零八年度的董事會報告。
2. 批准本公司二零零八年度的監事會工作報告。
3. 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目。
4. 批准委聘香港立信浩華會計師事務所有限公司為本公司二零零九年財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。
5. 批准以下執行董事之委任：

「**動議**委任郝志輝先生為本公司執行董事，初步任期由本決議案日期起至二零一零年十二月三十一日屆滿，委任薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合同內，並授權本公司董事根據本公司的公司章程、中華人民共和國相關法律以及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則代表本公司與彼商討並釐定薪酬及其條款及條件，並簽立服務合同。」

6. 處理任何其他事務。

承董事會命  
主席  
王書新

中國，天津  
二零零九年三月二十五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之公司章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其它授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司(「本公司股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室)，方為有效。
3. 本公司內資股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其它授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身分證明文件。遞交委任表格後，本公司股東亦可參加會議並在會中表決投票，如此，委任表格將被視為無效。
5. 本公司將於二零零九年四月十八日至二零零九年五月十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續；期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。就本公司H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零零九年四月十七日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 有意出席上述大會的本公司股東必須於二零零九年四月二十九日前填妥並透過專人交付、郵遞或傳真之方式將回條遞交至本公司股份登記處或本公司註冊地址。
7. 本公司註冊地址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號  
傳真號碼：(8622) 5981 6909

於本公布日期，董事會成員包括兩名執行董事王書新先生及謝克華先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及王校法先生以及三名獨立非執行董事冼國明教授、吳琛先生及關彤先生。

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，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司的資料。天津泰達生物醫學工程股份有限公司各董事（「董事」）願就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公布將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁(網址：<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。