

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，並明確表示概不就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)

臨時股東大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十月十八日星期四上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行臨時股東大會，以處理下列事項：

1. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「**動議**有待符合取得中華人民共和國商務部及本公司股東批准及於中華人民共和國天津市工商行政管理局存檔以作記錄的規定後，將下段加入本公司的公司章程第20條最後一段：

「發起人天津開發區雙友科技發展有限公司分別向廣州市文廣傳媒有限公司及北京中興五環建築材料有限公司轉讓其10,000,000股內資股，以及發起人楊福生向廣州市文廣傳媒有限公司轉讓其2,000,000股內資股。於轉讓後，本公司的股權結構將為：610,000,000股普通股，其中279,000,000股為內資股，佔本公司已發行普通股總數的45.74%，分別由發起人天津泰達國際創業中心持有234,000,000股，發起人顧漢卿持有14,000,000股，廣州市文廣傳媒有限公司持有12,000,000股，北京中興五環建築材料有限公司持有10,000,000股以及發起人謝克華持有9,000,000股，而境外上市外資股股東持有331,000,000股，佔本公司已發行普通股總數的54.26%。」

2. 處理任何其他事項。

承董事會命
主席
王書新

中國天津
二零零七年九月三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司任何股東，均可根據本公司的公司章程委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司H股股東的代表委任表格（如有關代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書或其他授權文件簽署，則連同經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本）最遲須於大會舉行時間24小時前或指定投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室（「本公司股份過戶登記處」），方為有效。
3. 本公司內資股股東的代表委任表格（如有關代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書或其他授權文件簽署，則連同經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本）最遲須於大會舉行時間24小時前或指定投票表決時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或彼等的受委代表於出席大會時，須出示身分證明文件。
5. 本公司將由二零零七年九月十八日至二零零七年十月十八日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續，期內亦不會辦理本公司股份過戶手續。就本公司H股股東而言及為確保有權出席上述大會，所有經填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零七年九月十七日下午四時正送達本公司股份過戶登記處登記。
6. 本公司股東如有意出席上述大會，最遲須於二零零七年九月二十八日透過親身遞交、郵遞或傳真方式，將出席大會的有關書面通知送交本公司。
7. 本公司的註冊地址及聯絡方法如下：
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

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、謝克華先生及張松鴻先生；三名非執行董事馮恩慶先生、劉振宇先生及謝光北先生；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。

本公佈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」）願就本公佈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) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈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。

本公佈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。