

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之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)

有關

(1)建議授出新特別授權；

及

(2)建議委任及重選董事及監事  
之臨時股東大會及類別股東大會結果

本公司財務顧問



招商證券(香港)有限公司

CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.

概要

董事會欣然宣佈，(i)於額外臨時股東大會及額外類別股東大會就授出新特別授權而提呈之特別決議案；及(ii)於額外臨時股東大會就委任及重選董事及監事而提呈之普通決議案已正式通過。

投資者務請注意配售須待於通函內「初步配售協議之條件」一段加以詳述之多項條件達成，方告落實。本公司並不保證初步配售協議之任何其他條件將會達成，因此配售會否進行尚屬未知之數。投資者於買賣H股時務須審慎行事。

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）就(i)建議授出新特別授權；及(ii)建議委任及重選董事及監事而於二零零七年十一月八日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 額外臨時股東大會及額外類別股東大會之結果

董事會欣然宣佈，(i)於額外臨時股東大會及額外類別股東大會就授出新特別授權而提呈之特別決議案；及(ii)於額外臨時股東大會就委任及重選董事及監事而提呈之普通決議案已正式通過。

## 董事與監事之薪酬

本公司已與各當選董事與監事訂立服務協議，協議將於二零零八年一月一日起生效。根據該等服務協議，各董事和監事之薪酬如下：

- (a) 執行董事王書新先生、謝克華先生及張松鴻先生之基本年薪分別為人民幣250,000元、人民幣200,000元及人民幣200,000元；
- (b) 各非執行董事及獨立非執行董事之年度董事袍金則維持人民幣30,000元；及
- (c) 監事及獨立監事各自之服務年薪亦維持人民幣20,000元。

各董事與監事之薪酬基準乃以當時市場水平及本公司薪酬委員會之建議而定。

## 一般事項

由於非執行董事劉振宇先生（「劉先生」）和獨立監事王校法先生（「王先生」）因私人理由不會於額外臨時股東大會上膺選連任，故彼等之任期將於二零零七年十二月三十一日屆滿，在此日期後彼等將不再分別擔任本公司董事和監事之職務。劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

除上述所披露者外，就董事會所知，並無任何其他事宜需敦請本公司證券持有人垂注，而自本公司於二零零七年十一月一日刊發之公佈之日以來，有關於額外臨時股東大會上獲批准委任事宜及劉先生與王先生之任期屆滿之事宜亦無任何事情出現變動。

投資者務請注意配售須待於通函內「初步配售協議之條件」一段加以詳述之多項條件達成，方告落實。本公司並不保證初步配售協議之任何其他條件將會達成，因此配售會否進行尚屬未知之數。投資者於買賣H股時務須審慎行事。

承董事會命  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
王書新

中國天津  
二零零七年十二月二十四日

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洗國明教授、吳琛先生及關彤先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。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，且無誤導作分；(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，並以公平合理之基準及假設為依據。

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