

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 )

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零零八年三月二十七日之股東週年大會通告之決議案已於二零零八年五月十九日舉行之股東週年大會獲正式通過。

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）日期為二零零八年三月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於通告之決議案已於二零零八年五月十九日舉行之股東週年大會以舉手表決方式獲正式通過。

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  
二零零八年五月十九日

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、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。