

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，概不對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**

董事會欣然宣布，所有載於日期為二零一一年三月十日之股東週年大會通告之決議案已於二零一一年五月十日舉行之股東週年大會上正式通過。

**股東週年大會結果**

茲提述本公司日期為二零一一年三月十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。本公司董事會欣然宣布，所有載於通告之決議案已於二零一一年五月十日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司擁有1,420,000,000股已發行股份，包括715,000,000股內資股及705,000,000股H股。持有合共1,415,395,000股股份之股東有權出席股東週年大會，並於會上以按股數投票表決方式投票贊成或反對通告所載全部普通決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對普通決議案。

於股東週年大會提呈之普通決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮並酌情批准本公司二零一零年度的董事會報告。	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股
2.	考慮並酌情批准本公司二零一零年度的監事會工作報告。	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股
3.	考慮並酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目。	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股
4.	考慮並酌情批准委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。	1,415,395,000股 100%	0股 0%	1,415,395,000股

獨立外聘會計公司天津中悅會計師事務所已獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命  
主席  
王書新

中國天津  
二零一一年五月十一日

於本公布日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及謝克華先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及危敬權先生；以及三名獨立非執行董事曹凱先生、吳琛先生及關彤先生組成。

本公布乃遵照創業板證券上市規則提供有關本公司的資料。各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作出，且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<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內可供瀏覽。