

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內容而產生或因倚賴該等內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，所有載於日期為二零一三年三月二十一日之股東週年大會通告之決議案已於二零一三年五月十四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二零一三年三月二十一日之股東週年大會(「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二零一三年五月十四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。持有合共本公司1,410,999,500股股份之本公司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。概無股份賦予本公司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.	考慮並酌情批准本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	1,410,999,500股 (100%)	0股 (0%)	1,410,999,500股
2.	考慮並酌情批准本公司的董事報告。	1,410,999,500股 (100%)	0股 (0%)	1,410,999,500股
3.	考慮並酌情批准本公司的監事會工作報告。	1,410,999,500股 (100%)	0股 (0%)	1,410,999,500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二零一三財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。	1,410,999,500股 (100%)	0股 (0%)	1,410,999,500股
5.	考慮並酌情委任陳健生先生為本公司之獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,410,999,500股 (100%)	0股 (0%)	1,410,999,500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
二零一三年五月十四日

於本公布日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及張春生先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及歐林豐先生；以及兩名獨立非執行董事關彤先生及吳琛先生組成。

本公司董事就本公布所載資料(包括就提供有關本公司的資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所做出的資料)共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，本公布所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導或欺詐成分，且本公布概無遺漏其他事項，致使當中所載任何內容或本公布產生誤導。

本公布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。本公布亦將於本公司網站www.bioteda.com刊發及登載。