

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀約或要約。



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)

股東特別大會及類別股東大會之結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一六年七月二十五日之股東特別大會及類別股東大會通告之特別決議案已於二零一六年九月十二日舉行之大會上正式通過。

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年七月二十五日之通函（「通函」）及本公司股東特別大會、內資股持有人類別股東大會及H股持有人類別股東大會通告（統稱「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會及類別股東大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該等通告之所有決議案全部已於二零一六年九月十二日舉行之股東特別大會、內資股持有人類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及H股持有人類別股東大會（「H股類別股東大會」）（統稱「該等大會」）上按股數投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會及類別股東大會上考慮之決議案詳情，股東可參閱該等通告及通函。

(1) 股東特別大會之表決結果

於股東特別大會日期，本公司有1,595,000,000股已發行股份，包括697,500,000股內資股及897,500,000股H股。於股東特別大會日期前，本公司已接獲持有1,573,999,500股股份（佔於股東特別大會當日已發行股份總數約98.68%）之股東通知，將親身或委任代表出席股東特別大會。親身或委任代表出席股東特別大會之股份實際數目為964,069,684股，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約60.44%。舉行股東特別大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共1,595,000,000股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。

概無股份根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東已表明其擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於股東特別大會提呈之特別決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

特別決議案	票數所代表股份數目(%)		股份總數
	贊成	反對	
(a) 股東特別大會通告所載第(a)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股
(b) 股東特別大會通告所載第(b)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股
(c) 股東特別大會通告所載第(c)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股
(d) 股東特別大會通告所載第(d)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股

特別決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
(e)	股東特別大會通告所載第(e)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股
(f)	股東特別大會通告所載第(f)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股
(g)	股東特別大會通告所載第(g)項決議案*	781,569,684股 81.07%	182,500,000股 18.93%	964,069,684股

* 特別決議案全文載於通函所載之股東特別大會通告。

附註： 票數百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之票數，超過三分之二乃贊成上述第(a)項至第(g)項決議案，故所有上述決議案均以特別決議案正式通過。

(2) 內資股類別股東大會之表決結果

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為697,500,000股。於內資股類別股東大會前，本公司已接獲持有676,500,000股內資股（佔於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約96.99%）之內資股股東通知，將親身或委任代表出席內資股類別股東大會。親身或委任代表出席內資股類別股東大會之內資股實際數目為676,500,000股，佔於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數約96.99%。舉行內資股類別股東大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無內資股股東須於內資股類別股東大會上就決議案放棄投票。因此，合共697,500,000股內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就決議案投票。

概無內資股根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無內資股股東已表明其擬於內資股類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於內資股類別股東大會提呈之特別決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表 內資股股份數目(%)		內資股 股份總數
		贊成	反對	
(a)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(a)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股
(b)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(b)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股
(c)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(c)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股
(d)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(d)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股
(e)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(e)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股

特別決議案		票數所代表 內資股股份數目(%)		內資股 股份總數
		贊成	反對	
(f)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(f)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股
(g)	內資股持有人類別股東大會通告所載第(g)項決議案*	494,000,000股 73.02%	182,500,000股 26.98%	676,500,000股

* 特別決議案全文載於通函所載之內資股持有人類別股東大會通告。

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表於內資股類別股東大會上投票之內資股股東所持有之內資股總數計算。

由於親身或委任代表出席內資股類別股東大會並於會上投票之票數，超過三分之二乃贊成上述第(a)項至第(g)項決議案，故所有上述決議案均以特別決議案正式通過。

(3) H股類別股東大會之表決結果

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為897,500,000股。於H股類別股東大會前，本公司已接獲持有897,499,500股H股（佔於H股類別股東大會當日已發行H股總數約99.99%）之H股股東通知，將親身或委任代表出席H股類別股東大會。親身或委任代表出席H股類別股東大會之H股實際數目為315,869,684股，佔於H股類別股東大會當日已發行H股總數約35.19%。舉行H股類別股東大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無H股股東須於H股類別股東大會上就決議案放棄投票。因此，合共897,500,000股H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票。

概無H股根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無H股股東已表明其擬於H股類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於H股類別股東大會提呈之特別決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數所代表H股數目(%)		H股總數
		贊成	反對	
(a)	H股持有人類別股東大會通告所載第(a)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股
(b)	H股持有人類別股東大會通告所載第(b)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股
(c)	H股持有人類別股東大會通告所載第(c)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股
(d)	H股持有人類別股東大會通告所載第(d)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股
(e)	H股持有人類別股東大會通告所載第(e)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股
(f)	H股持有人類別股東大會通告所載第(f)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股
(g)	H股持有人類別股東大會通告所載第(g)項決議案*	315,869,684股 100%	0股 0%	315,869,684股

* 特別決議案全文載於通函所載之H股持有人類別股東大會通告。

附註： 票數百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表於H股類別股東大會上投票之H股股東所持有之H股總數計算。

由於親身或委任代表出席H股類別股東大會並於會上投票之票數，超過三分之二贊成上述第(a)項至第(g)項決議案，故所有上述決議案均以特別決議案正式通過。

天津中悅會計師事務所（本公司之合資格擔任其核數師之外聘會計師）獲委聘為該等大會點票之監票人。

投資者務請注意，除於該等大會上獲股東批准外，收購事項仍須待通函「先決條件」一段所載若干先決條件達成後，方可作實。由於未能保證任何有關條件將會達成，故收購事項不一定進行。投資者於買賣H股時務請審慎行事。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津
二零一六年九月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及王書新；本公司之非執行董事分別為馮恩慶及陳映忠；本公司之獨立非執行董事分別為關彤、吳琛及陳健生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。