

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。



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)

澄清公告

茲提述泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）於二零一八年十一月二日刊發之股東特別大會延期及延期暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告（「該公告」）。除另有指明外，本澄清公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同含義。

本公司僅此澄清，股東特別大會延期的原因為董事會建議委任的執行董事何昕先生與本公司關於董事聘用協議的個別條款需要進一步協商。目前經雙方進一步溝通，何昕先生與本公司關於董事聘用協議的條款已基本達成一致，並且何昕先生已表示願意擔任本公司執行董事，股東特別大會將按時於二零一八年十二月二十日（星期四）上午九時三十分舉行。

根據該公告，暫停辦理股份過戶登記手續期間由二零一八年十月十六日（星期二）至二零一八年十一月十六日（星期五）（包括首尾兩日）改成二零一八年十一月二十日（星期二）至二零一八年十二月二十日（星期四）（包括首尾兩日），二零一八年十一月五日（星期一）至二零一八年十一月十九日（星期一）可以辦理股份過戶登記手續。

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

二零一八年十一月七日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士、郝志輝先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及蓋莉女士；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬先生、王永康先生及高純女士。

本公告乃遵照GEM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或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。