

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



泰 達

天津泰達生物醫學工程股份有限公司

**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8189)

### 有關建議委任董事之澄清

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十八日之公告(「公告」)及二零二四年四月十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告和通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，內容如下：

涂相珍先生已確認(a)彼於GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(b)彼過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益關係；及(c)於彼獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

除上述者外，該公告及通函所載所有其他資料維持不變。

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

二零二四年六月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士及何昕先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及李雪瑩女士；本公司之獨立非執行董事分別為王永康先生、高純女士及涂相珍先生。

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。本公司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。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站([www.hkgem.com](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](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。