

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

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一六年三月三十一日之股東週年大會通告之決議案已於二零一六年五月二十四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二零一六年三月三十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈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佈，所有載於通告之決議案已於二零一六年五月二十四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1,595,000,000股已發行股份，包括697,500,000股內資股及897,500,000股H股。持有合共本公司1,571,999,500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二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目。	1,571,999,500股 100%	0股 0%	1,571,999,500股
2.	考慮並酌情批准本公司的董事報告。	1,571,999,500股 100%	0股 0%	1,571,999,500股
3.	考慮並酌情批准本公司的監事會工作報告。	1,571,999,500股 100%	0股 0%	1,571,999,500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二零一六財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。	1,571,999,500股 100%	0股 0%	1,571,999,500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  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉

中華人民共和國，天津  
二零一六年五月二十四日

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、陳映忠及歐林豐；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。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁可供瀏覽及於本公司網站www.bioteda.com刊登。