

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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一五年六月三十日之股東特別大會通告之決議案已於二零一五年八月二十日舉行之股東特別大會上正式通過。

股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零一五年六月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)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(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告之決議案已於二零一五年八月二十日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

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。持有本公司合共1,445,376,276股股份之本公司股東有權出席股東特別大會，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特別大會而僅可於會上投票反對任何普通決議案。

於股東特別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.	委任孫莉女士為本公司執行董事	1,445,376,276股 100%	0股 0%	1,445,376,276股
2.	委任陳映忠先生為本公司非執行董事	1,445,376,276股 100%	0股 0%	1,445,376,276股
3.	委任梁偉韜先生為本公司獨立監事	1,445,376,276股 100%	0股 0%	1,445,376,276股
4.	授權董事會釐定本公司獲選董事及獨立監事之薪酬，並簽署任何服務合約	1,445,376,276股 100%	0股 0%	1,445,376,276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特別大會點票之監票人。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
王書新

中國，天津
二零一五年八月二十日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及陳映忠先生；兩名非執行董事馮恩慶先生及歐林豐先生；以及三名獨立非執行董事關彤先生、吳琛先生及陳健生先生組成。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，本公佈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，且本公佈概無遺漏其他事項，致使當中所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計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。