

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任何責任。



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，所有載於日期為二零一四年三月二十日之股東週年大會通告之決議案已於二零一四年五月十三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二零一四年三月二十日之股東週年大會(「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二零一四年五月十三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1,420,000,000股已發行股份，包括715,000,000股內資股及705,000,000股H股。持有合共本公司1,357,484,500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二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	1,357,484,500股 (100%)	0股 (0%)	1,357,484,500股
2.	考慮並酌情批准本公司的董事報告。	1,357,484,500股 (100%)	0股 (0%)	1,357,484,500股
3.	考慮並酌情批准本公司的監事會工作報告。	1,357,484,500股 (100%)	0股 (0%)	1,357,484,500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二零一四財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。	1,357,484,500股 (100%)	0股 (0%)	1,357,484,500股
5.	考慮並酌情委任陳映忠先生為本公司之執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,357,484,500股 (100%)	0股 (0%)	1,357,484,500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
主席
王書新

中國天津
二零一四年五月十三日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事王書新先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及歐林豐先生；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。

本公司董事就本公佈所載資料(包括就提供有關本公司的資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所做出的資料)共同及個別承擔責任。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最少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。本公佈亦將於本公司網站www.bioteda.com刊發及登載。