

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

臨時股東大會結果

謹此提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)於二零零七年九月三日刊發的臨時股東大會通告及通函(「該通函」)，內容有關對本公司的公司章程第20條最後一段的補充。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關本公司的公司章程第20條的補充的特別決議案已於今天舉行的臨時股東大會上經本公司股東以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
主席
王書新

中國天津
二零零七年十月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、謝克華先生及張松鴻先生；三名非執行董事馮恩慶先生、劉振宇先生及謝光北先生；以及三名獨立非執行董事冼國明教授、吳琛先生及關彤先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁(網址：<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。