

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布之內容概不負責，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布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。



**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  
及  
委任董事**

董事會欣然宣布，日期為二零零九年三月二十五日之股東週年大會通告所載全部決議案，均已於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過，而郝志輝先生已獲選為本公司執行董事。

**股東週年大會結果**

茲提述本公司日期均為二零零九年三月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。本公司董事會欣然宣布，通告所載全部決議案均已於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲正式通過，包括建議委任郝志輝先生為本公司執行董事之決議案。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。

於股東週年大會日期，本公司擁有950,000,000股已發行股份，包括245,000,000股內資股及705,000,000股H股。持有合共945,140,000股股份之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就通告所載全部普通決議案表決贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅就任何普通決議案表決反對。

就於股東週年大會提呈之普通決議案進行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.	批准本公司二零零八年度的董事會報告。	945,140,000股 (100%)	0股 (0%)	945,140,000股
2.	批准本公司二零零八年度的監事會工作報告。	945,140,000股 (100%)	0股 (0%)	945,140,000股
3.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目。	945,140,000股 (100%)	0股 (0%)	945,140,000股
4.	考慮並酌情批准委聘香港立信浩華會計師事務所有限公司為本公司二零零九財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。	945,140,000股 (100%)	0股 (0%)	945,140,000股
5.	委任郝志輝先生為本公司執行董事。	945,140,000股 (100%)	0股 (0%)	945,140,000股

## 委任執行董事

郝志輝先生(「郝先生」)，47歲，一九八四年八月畢業於天津醫科大學，獲醫學學士學位，並留校任教至一九九五年。彼亦於一九九二年十月獲天津醫科大學頒授醫學碩士學位。於一九九五年五月至一九九七年八月期間，彼曾在天津德普生物技術和醫學產品有限公司負責生產及技術工作。於一九九七年九月至二零零零年九月期間，彼曾任天津泰達國際創業中心之醫藥產業部部長。於二零零二年九月至二零零四年三月期間，彼在清華大學繼續教育學院工商管理高級研修班學習。於二零零零年九月至二零零六年八月期間，彼曾任本公司投資總監、監事會主席及常務副總裁等職位。彼自二零零六年八月至今擔任本公司總裁職務。彼亦獲委任為廣東福利龍複合肥有限公司及天津阿爾發保健品有限公司的董事。

除上文披露者外，郝先生目前並無於本公司或本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職務，在過去三年亦無於香港或海外任何證券市場上市之其他公司擔任任何職務。

郝先生之任期將於二零一零年十二月三十一日屆滿，彼之基本年薪為人民幣250,000元。釐定郝先生酬金之基準與釐定其他現任執行董事酬金之基準一致，即按現行市場薪酬水平及本公司薪酬委員會之建議釐定酬金。

郝先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。此外，郝先生乃獨立於本公司或其任何附屬公司的創辦人、董事、監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人士，且與彼等並無關連。

本公司已確認，概無其他有關建議委任郝先生之事項須提請本公司證券持有人注意，亦無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條(尤其第17.50(2)條第(h)至(v)項)之任何規定予以披露。

承董事會命  
主席  
王書新

中國天津  
二零零九年五月十九日

於本公布日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、謝克華先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及王校法先生；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。

本公布乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本公布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)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且以公平合理的基準及假設為依據。

本公布將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內可供瀏覽。