

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佈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)

**董事會會議通告**

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一一年八月十日星期三下午四時正在中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區第四大街80號天大科技園A2座第9層舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (1) 審閱及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績；
- (2) 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊載之本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈；
- (3) 考慮派付中期股息(如有)；
- (4) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
- (5) 考慮及批准其它事項(如有)。

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  
二零一一年七月二十五日

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；兩名非執行董事馮恩慶先生及謝光北先生；以及三名獨立非執行董事曹凱先生、吳琛先生及關彤先生組成。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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