

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)

**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」)謹此宣布將於二零零九年三月二十五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」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及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業績草擬公布；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
- (4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行的時間、地點及事項；
- (5) 考慮委任一位新董事；
- (6) 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  
二零零九年三月九日

於本公布日期，董事會成員包括兩名執行董事王書新先生及謝克華先生；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，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司的資料。天津泰達生物醫學工程股份有限公司各董事（「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內容產生誤導；及(3)本公布所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並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(網址：<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。