

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

- (1) 延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的
經審核全年業績公告及
寄發二零二零年年報，
- (2) 推遲二零二零年股東週年大會，及
- (3) 董事會會議通告及刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的
未經審核全年業績公告

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」，及連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情最新情況，本公司的核數師未能於中華人民共和國（「中國」）進行本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的相關審核領域工作。此將不可避免地導致延遲刊發及寄發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及年報以及推遲本公司二零二零年股東週年大會。

預期隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情緩解後中國放寬相關出行限制措施，核數師的審核領域工作將盡快恢復。本公司將刊發及寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及年報並盡快舉行二零二零年股東週年大會。本公司將根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）於適當時候另行刊發公告。

然而，為告知本公司股東及公眾本集團的業務運營及財務狀況，董事會決定於二零二零年三月二十六日刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績公告。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年三月二十六日（星期四）下午二時正於中國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行，以：

- (1) 考慮並批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核財務業績及將於香港聯合交易所有限公司GEM網站刊發本集團的未經審核財務業績公告；
- (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（如必要）；及
- (4) 考慮並批准其他事項（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
孫莉

中國，天津
二零二零年三月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士、郝志輝先生及何昕先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及蓋莉女士；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬先生、王永康先生及高純女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市的公司資料」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。