

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告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)

## 股東特別大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十九日(星期一)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9樓舉行每股面值為人民幣0.10元的外資股(「H股」)持有人及每股面值為人民幣0.10元的內資股(「內資股」)持有人的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與昇暉企業發展有限公司、香港嘉瑞投資控股有限公司及趙國成(統稱為「H股認購人」)就H股認購人認購不多於200,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新H股(「認購H股」)所訂立日期為二零二二年六月十八日之H股認購協議(「H股認購協議」)，各H股認購協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，及特此批准、確認及追認H股認購協議項下所有擬進行交易，並特此授權本公司董事會(「董事會」)按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂H股認購協議；

- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據H股認購協議配發及發行任何認購H股（「**H股特定授權**」）；並授權董事會根據與發行任何認購H股有關的實際資本增加向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出所有必要申報；及
- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成H股認購協議及根據H股特定授權發行認購H股；並簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

## 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與17名認購人（統稱為「**內資股認購人**」）就就內資股認購人認購不多於2,800,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新內資股（「**認購內資股**」）所訂立日期為二零二二年六月十八日之內資股認購協議（「**內資股認購協議**」，各內資股認購協議註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），及特此批准、確認及追認內資股認購協議項下所有擬進行交易，並特此授權董事會按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂內資股認購協議；
- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據內資股認購協議配發及發行任何認購內資股（「**內資股特定授權**」）；並授權董事會根據發行任何認購內資股的實際增資向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出一切必要申報；及
- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成內資股認購協議根據內資股特定授權發行任何認購內資股；並簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

### 3. 「動議

- (a) 本公司之公司章程第12條(「章程」)修訂如下：

「公司的經營範圍包括：醫學研究和試驗發展；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；生物有機肥料研發；複合微生物肥料研發；生物化工產品技術研發；肥料銷售；農業機械銷售；農用薄膜銷售；畜牧漁業飼料銷售；農作物秸稈處理及加工利用服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；養老服務；護理機構服務(不含醫療服務)；健康諮詢服務(不含診療服務)；家政服務；會議及展覽服務；企業形象策劃；廣告製作；廣告發佈(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)；廣告設計、代理(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。農作物種子經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。」

- (b) 章程第20條修訂如下：

「公司發起設立及之後經過歷次增資發行普通股共計4,894,500,000股，包括3,497,500,000股內資股，佔公司可發行普通股總數的71.46%，以及1,397,000,000股境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的28.54%。」

公司的股本結構為：4,894,500,000股普通股，其中內資股3,497,500,000股，分別為：  
1.發起人顧漢卿持有14,000,000股。2.發起人謝克華持有9,000,000股。其他內資股股東持有3,474,500,000股。境外上市外資股股東持有1,397,000,000股。」

- (c) 授權董事會對本公司章程作出其認為就修訂而言屬必須或適當，或有關監管機構可能規定之修改或其他修訂，以及將經修訂之本公司章程提交予中國相關機構，以供批准、背書及／或註冊（倘適用），並作出或授權作出其全權酌情認為就使修訂生效及落實而言屬必須、權宜或適當之一切行動、事宜及事情。」

4. 處理任何其他事務。

代表董事會  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉  
謹啟

中國，天津

二零二二年八月四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H股股東代表委任表格及（如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會或任何續會舉行時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司（「本公司H股股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），方為有效。
3. 內資股股東代表委任表格及（如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會舉行時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身份證明文件。

5. 本公司將於二零二二年八月二十日(星期六)至二零二二年九月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續；期間將不會辦理股份過戶登記手續。就H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的H股過戶表格連同有關股票，必須於二零二二年八月十九日(星期五)下午四時正前送抵本公司H股股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 有意出席上述大會的本公司股東必須於二零二二年八月三十日(星期二)前，填妥隨附回條並交回(就內資股持有人而言)本公司過戶登記處或(就H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處。進一步詳細載於回條及其說明。
7. 填妥及交回代表委任表格以及交回股東特別大會之有效出席回條後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
8. 本公司註冊辦事處地址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號

傳真號碼：(8622) 5981 6909

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定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或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽，亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。