

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的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)

建議修訂章程

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」）謹此宣佈建議修訂本公司章程（「章程」）以反映本公司內資股持有人轉讓其於本公司的股權。

內資股的轉讓須待中華人民共和國商務部（「商務部」）批准，而建議修訂章程須待本公司股東批准，並於中華人民共和國天津市工商行政管理局（「工商行政管理局」）存檔規定達成後，方可作實。本公司將於切實可行情況下盡快向本公司股東寄發載有修訂建議詳情的通函及本公司股東特別大會通告，會上將提呈有關修訂建議的特別決議案，以供本公司股東考慮及酌情批准。

謹此提述本公司日期分別為二零零六年六月十四日的公佈及二零零六年六月十六日的通函，內容有關天津開發區雙友科技發展有限公司（「雙友科技」）向吳曉芳先生及汪少雲先生各轉讓本公司內資股10,000,000股（合計為20,000,000股）。上述轉讓未獲商務部批准，並於二零零七年八月由訂約方終止。

雙友科技作為賣方，於二零零七年八月十五日與廣州市文廣傳媒有限公司（「文廣傳媒」）以及於二零零七年八月十六日與北京中興五環建築材料有限公司（「五環建築」）先後訂立協議，以向彼等各轉讓本公司內資股10,000,000股（合共為內資股20,000,000股，相當於本公司已發行股本總額3.28%）。此外，於二零零七年八月十五日，本公司發起人楊福生先生亦訂立一項協議，以向文廣傳媒出售本公司內資股2,000,000股（相當於本公司已發行股本總額0.33%）。

本公司於本公佈日期及緊隨上述轉讓完成後的股權架構如下：

	於本公佈日期	百分比	緊隨上述 轉讓完成後	百分比
天津泰達國際創業中心	234,000,000股	38.36	234,000,000股	38.36
雙友科技	20,000,000股	3.28	—	—
顧漢卿	14,000,000股	2.3	14,000,000股	2.3
謝克華	9,000,000股	1.47	9,000,000股	1.47
楊福生	2,000,000股	0.33	—	—
文廣傳媒	—	—	12,000,000股	1.97
五環建築	—	—	10,000,000股	1.64
內資股小計	279,000,000股	45.74	279,000,000股	45.74
H股	331,000,000股	54.26	331,000,000股	54.26
總計：	610,000,000股	100	610,000,000股	100

董事會建議修訂章程第20條，以反映分別轉讓本公司內資股12,000,000股及10,000,000股予文廣傳媒及五環建築事宜。文廣傳媒及五環建築及其各自的最終股東為與本公司及其附屬公司的發起人、董事、監事、行政總裁、主要或管理股東概無關連的獨立第三方，且與彼等的聯繫人士概無關連。轉讓後，雙友科技及楊福生先生將終止成為本公司股東。

內資股的轉讓須待商務部批准，而建議修訂章程須待本公司股東批准，並於工商行政管理局存檔規定達成後，方可作實。本公司將於切實可行情況下盡快向本公司股東寄發載有修訂建議詳情的通函及本公司股東特別大會通告，會上將提呈有關修訂建議的特別決議案，以供本公司股東考慮及酌情批准。

承董事會命
主席
王書新

中國天津
二零零七年八月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事王書新先生、謝克華先生及張松鴻先生；三名非執行董事馮恩慶先生、劉振宇先生及謝光北先生；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。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈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。

本公佈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。