

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)

董事會會議公告(重訂日期) 以及 延遲刊發及寄發本年度年報

茲提述本公司日期為二零二二年三月七日和二零二二年三月二十一日內容有關即將舉行的董事會會議的公告。除本公告另有界定者外，本公告所詞彙與本公司日期為二零二二年三月七日和二零二二年三月二十一日的公告所界定者具有相同涵義。

經與本公司核數師及香港聯交所溝通，董事會謹此宣佈，即將舉行的董事會會議已重訂於二零二二年三月三十一日舉行，會議地點及商討事項等內容與本公司日期為二零二二年三月七日的公告所載相同。

本公司預計本年度年報在聯交所為GEM設立的互聯網網頁上刊發及向股份持有人(「股東」)寄發的時間將有所延遲，且不大可能於二零二二年三月三十一日前完成(即《聯交所GEM證券上市規則》(「**GEM上市規則**」)規定本公司應向股東發送年報的時間)，本公司預計不遲於二零二二年四月三十日刊發及向股東發送本年度年報。

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
二零二二年三月二十四日

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、李錫明博士及李雪瑩女士；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或其所載任何陳述產生誤導。

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