

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)

董事調任及建議修正章程

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯營實體統稱「本集團」）董事會（「董事」「董事會」）謹此公告，本公司執行董事夏瑞哲先生（「夏先生」）因受其持有的香港證券及期貨事務監察委員會9號資產管理人RO牌照相關監管限制，申請由本公司執行董事調任為非執行董事。自獲委任以來，夏先生並未參與本公司日常經營管理事務。

本公司現行章程第九十一條載明：董事會由9名董事組成，其中執行董事3名、獨立非執行董事3名、非執行董事3名；董事會設主席1名、副主席1名。

本公司現有非執行董事為何昕先生、李錫明博士及王磊先生，共計3名。若夏先生直接由執行董事調任為非執行董事，將違反公司章程中非執行董事的人數限額。據此，本公司董事會決議調整董事會架構，對章程第九十一條修訂如下：董事會由9名董事組成，其中2名為執行董事，3名為獨立非執行董事，4名為非執行董事；董事會設主席1名。

上述修改公司章程的內容須待股東於股東週年大會上透過特別決議案批准，並於工商行政管理局存檔規定達成後，方可作實。載有相關決議案詳情之股東週年大會通告將於切實可行情況下連同載有建議修訂章程之通函，盡快寄發予股東。

修改公司章程的議案經股東周年大會審議通過，並完成在工商行政管理部門的備案存檔後，夏先生由執行董事調任為非執行董事的事項方可生效。在上述調任正式生效前，夏先生將不參與本公司日常經營管理事務。

調任事項生效後，夏先生將與本公司訂立新服務協議（「**新服務協議**」），其委任須根據本公司的組織章程細則及上市規則，遵守有關於股東大會上輪值退任及鷹選連任的規定。

夏瑞哲先生（「**夏先生**」），52歲，擁有中山大學管理學院經濟學學士學位、澳大利亞管理研究生院(AGSM)工商管理碩士學位，是香港第9類持牌負責人員，並擁有澳大利亞註冊會計師資質，深耕跨境投資、另類資產運作及基金管理領域逾二十年，擁有豐富的投融資與平台搭建經驗。於二零零零年至二零零八年：在澳大利亞兩大電信巨頭Optus和Telstra擔任財務經理等職位，負責並購分析、資本性項目會計及大額費用預算規劃等工作，奠定財務與資本運作基礎。於二零零八年至二零一五年：在瑞銀全球資產管理(中國)有限公司先後擔任董事和執行董事，主導跨境基金募資、地產投資和債權融資等工作。於二零一六年至二零二三年：在國投萬和資產管理有限公司擔任高級董事總經理及創始合夥人，搭建投資平台並主導投資策略制定，完成大額跨境投融資佈局。於二零二三年至今：在INV Advisory Limited（註冊地為香港）擔任董事總經理兼持牌負責人員(RO)，主導不良資產、REITs業務及東南亞跨境投資。夏先生自二零二五年十二月三十一日起獲委任為本公司執行董事。

夏先生由執行董事調任為非執行董事後，其酬金不變，仍為人民幣八萬元每年。夏先生將獲本公司償付因履行非執行董事職責而產生的開支。夏先生作為非執行董事的年度酬金由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議並參考市場薪酬水平以及夏先生的資格和經驗而釐定。夏先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會依本公司章程及本公司股東於本公司股東大會上授予的權力不時進行檢討。

於本公告日期，夏先生並無i)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；(ii)在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位；(iii)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；或(iv)任何其他主要委任或專業資格；(v)夏先生於本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。除本公告披露者外，董事會並無得悉就有關調任一事項須根據GEM上市規則17.50(2)之任何規定而予以披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

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
二零二六年四月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士、楊增先生及夏瑞哲先生；本公司之非執行董事分別為何昕先生、李錫明博士及王磊先生；本公司之獨立非執行董事分別為高純女士、涂相珍先生及陳江先生。

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。本公司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夏其他事項致使本公告所載任夏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(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。