
此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本文件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。

閣下如對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的天津泰達生物醫學工程股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)發行股份之一般授權
(2)建議修訂章程
及
(3)股東週年大會通告

天津泰達生物醫學工程股份有限公司謹訂於二零二六年五月二十二日(星期五)上午十時整假座中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9層舉行股東週年大會。召開大會的通告(定義見本通函)載於本通函第6至10頁。

無論閣下能否出席大會，謹請按照本通函隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並於可行情況下盡快及無論如何於股東週年大會指定舉行時間24小時前將有關代表委任表格交回(就內資股持有人而言)本公司之註冊辦事處，地址為中華人民共和國天津市天津開發區第五大街泰華路12號，或(就H股持有人而言)本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回有關代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

本通函將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。

二零二六年四月三十日

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）
GEM（「GEM」）之特色

GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
發行股份之一般授權.....	4
建議修訂章程.....	4
股東週年大會.....	5
於股東週年大會上以投票方式表決.....	5
推薦建議.....	5
股東週年大會通告.....	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「工商行政管理局」	指	中國天津市工商行政管理局
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年五月二十二日(星期五)上午十時整假座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層舉行股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「聯繫人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	天津泰達生物醫學工程股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股於GEM上市及買賣(股份代號：8189)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股份，乃以人民幣認購
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	發行內資股及H股的一般授權，惟股份的總面值分別不得超逾通過相關決議案當日已發行內資股及H股各自總面值的20%
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股份，於GEM上市並以港元認購及買賣

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司及其附屬公司及彼等各自之聯繫人士(定義見GEM上市規則)之任何董事、監事、行政總裁、發起人、主要股東或管理股東(兩者定義見GEM上市規則)概無關聯，且並非屬關聯人士(定義見GEM上市規則)之人士
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

董事會函件



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)

執行董事：

孫 莉
楊 增
夏瑞哲

註冊辦事處：

中國
天津市
天津開發區第五大街
泰華路12號

非執行董事：

何 昕
李錫明
王 磊

獨立非執行董事：

高 純
涂相珍
陳 江

敬啟者：

(1)發行股份之一般授權
(2)建議修訂章程
及
(4)股東週年大會通告

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告，並提供一切合理所需資料，以便閣下於股東週年大會上投票贊成或反對上述建議時作出知情決定。

董事會函件

(1) 發行股份之一般授權

為提高本公司營運靈活性及效率，本公司將提呈一項特別決議案（本通函第7至8頁股東週年大會通告第5項），向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司額外內資股及／或H股，惟股份的總面值分別不得超逾於通過有關決議案當日已發行內資股及H股總面值各自的20%。

於本通函日期，本公司已發行股本包括697,500,000股內資股及1,436,400,000股H股。待授出一般授權之決議案獲通過後，及基於股東週年大會舉行前將不再發行股份，本公司可根據一般授權發行最多139,500,000股內資股及287,280,000股H股。董事根據一般授權行使任何權力時，須遵守GEM上市規則、公司章程以及中國適用法律及法規的有關規定。董事會目前並無計劃根據一般授權發行新股份。

(2) 建議修訂章程

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。

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。

建議修訂及採納新章程須於股東週年大會通過特別決議案並向工商管理管理局備案後，方可作實。於股東週年大會通過特別決議案並向工商管理管理局備案前，章程將繼續有效。新的章程生效後，夏先生由執行董事調任為非執行董事的事項方可生效。

董事會函件

(3) 股東週年大會

本公司擬於股東週年大會上提呈(其中包括)上述決議案而召開股東週年大會的通告已載於本通函第6至10頁。

於股東週年大會上以投票方式表決

根據GEM上市規則17.47條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程就於股東週年大會上提呈的每項決議案均要求以投票方式進行表決。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事就本通函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，本通函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通函並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦建議

董事認為，有關建議授出一般授權的特別決議案，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

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

股東週年大會通告

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

股東週年大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年五月二十二日(星期五)上午十時整在中華人民共和國(「**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樓舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

I 普通決議案

考慮及批准下列決議案為普通決議案(不論是否予以修訂)：

1. 考慮並酌情批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目；
2. 考慮並酌情批准本公司的董事會報告；
3. 考慮並酌情批准本公司的監事會工作報告；及
4. 考慮並酌情批准委聘范陳會計師行有限公司為本公司二零二六財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金；

股東週年大會通告

II 特別決議案

考慮及批准下列決議案為特別決議案（不論是否予以修訂）：

5. 「動議：

- (1) 在下列條件的規限下，授予董事會無條件及一般性授權以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份（不論是內資股或H股），並訂立有關股份的發售建議及協議或授予有關股份的購股權：
 - (a) 除董事會可能於有關期間內訂立發售建議及協議或授予購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；
 - (b) 由董事會根據該授權發行、配發及買賣的股份（不論是內資股或H股）面值總額不得超過(i)於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%及(ii)於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%；及
 - (c) 董事會只會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國機關批准的情況下，方會行使上述權力。

股東週年大會通告

- (2) 在董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契據及事宜，包括（但不限於）將予發行的股份類別及數目、發行價、發行期及將發行予現有股東（倘有）的新股份數目；
 - (b) 釐定所得款項用途及向有關中國、香港及其他機關作出所有必需的備案及登記；及
 - (c) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，以及就本公司新增的資本向中國有關當局登記，並對本公司的公司章程作出其認為合適的修改，以反映本公司新增註冊資本。

- (3) 就本決議案而言：

「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股，可供中國自然人及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購及入賬列為繳足。

「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股，以港元持有及買賣。

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至以下最早發生者日期止的期間：

- (i) 本決議案獲通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案獲通過後十二個月屆滿的日期；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予授權的日期。」

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (a) 待取得本公司股東批准及於工商管理當局存檔規定達成後，將按照如下內容修改公司章程。

第九十一條原文：

董事會由9名董事組成，其中3名為執行董事，3名為獨立非執行董事，3名為非執行董事。董事會設主席1人，副主席1人。

建議修訂：

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人。

- (b) 授權本公司任何一名董事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。」

7. 處理任何其他事務。

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

股東週年大會通告

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. 本公司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，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司(「本公司股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 本公司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，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已被撤銷。
5. 本公司將於二零二六年五月十九日至二零二六年五月二十二日(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。就本公司H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二六年五月十八日下午四時三十分前送抵本公司股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 本公司註冊位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

於本通告日期，本公司之執行董事為孫莉女士、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。

本通告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本通告亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。