

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。



## 澄清公告 更改暫停辦理股份過戶登記開始日期

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十二日發佈的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

誠如股東特別大會通告及通函所披露，為確定股東出席股東特別大會及於會上表決的權利，本公司將於二零二五年十二月二十七日開始至二零二五年十二月三十一日暫停辦理股東登記手續。

本公司謹此澄清，為確定股東出席股東特別大會及於會上表決的權利，本公司將於二零二五年十二月三十日（星期二）開始至二零二五年十二月三十一日（星期三）暫停辦理股東登記手續。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，必須於二零二五年十二月二十九日（星期一）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。

除上文所披露者外，股東特別大會通告及通函所載的所有其他資料及內容維持不變。本公告為股東特別大會通告及通函之補充，應與股東特別大會通告及通函一併閱讀。

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  
二零二五年十二月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫莉女士；本公司之非執行董事分別為何昕先生、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王永康先生、高純女士及涂相珍先生。

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何其他事項致使本公告所載任何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](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](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。