



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8199)

截至二零零七年三月三十一日止三個月的第一季業績公佈  
香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它資深投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發佈數據之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露數據。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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，並明確表示概不會就因本公佈全部或部份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。

本公佈包括之數據乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關威高集團之資料。威高集團各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之數據在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其它事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

## 概要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年三月三十一日止三個月，未經審核之收入約為人民幣 214,607,000 元，較去年同期約為人民幣 161,812,000 元，增加約 32.6%。

本集團截至二零零七年三月三十一日止三個月未經審核之股東應佔純利約為人民幣 43,970,000 元，較去年同期約為人民幣 25,786,000 元，增加約 70.5%。

本集團的業務及產業結構與產品結構調整戰略實施成效顯著。本公司之共同控制公司山東吉威醫療製品有限公司（「吉威醫療」）業績持續增長，本公司之附屬公司威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）研發成績卓然，而市場穩固擴展。回顧期間針製品之市場份額成功快速成長，為本集團做出較大利潤貢獻。

本集團銷售渠道整合繼續深入，期內新增醫院8家，血站2家。截至二零零七年三月三十一日，本集團客戶總數達至 5,484 家。

董事會（「董事會」）不建議派發截至二零零七年三月三十一日止三個月之中期股息。

## 綜合業績表

董事會欣然宣佈本集團於截至二零零七年三月三十一日止三個月未經審核的綜合業績，連同二零零六年同期未經審核比較數字如下：

### 綜合收入報表

		未經審核 截止三月三十一日 止三個月	
	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
收入	3	214,607	161,812
銷售成本		(125,726)	(95,066)
毛利		88,881	66,746
其他營運收入		6,193	4,309
分銷成本		(34,404)	(27,030)
行政開支		(16,446)	(11,849)
融資成本	5	(5,525)	(5,155)
應佔一間共同控制實體的盈利		8,675	2,086
除稅前溢利	6	47,374	29,107
稅項	7	(1,015)	(866)
期內溢利		46,359	28,241
下列各項應佔：			
本公司股權持有人	8	43,970	25,786
少數股東收益		2,389	2,455
		46,359	28,241
股息	9	—	—
每股盈利（基本）	10	人民幣 0.046 元	人民幣 0.027 元

附註：

## 1. 編製基準和會計政策

該等未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號中期財務報告、香港公認會計原則、香港財務報告準則及聯交所創業板證券上市規則之有關適用披露規定而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

編製此等綜合財務數據所採用之會計政策及計算方法，與編製截至二零零六年十二月三十一日止之年度財務報表時所採用者貫徹一致。

於期內，本集團已首次使用香港會計師公會頒佈的多項新增及新修訂，並於二零零六年三月一日、二零零六年五月一日、二零零六年六月一日、二零零六年十一月一日或二零零七年一月一日或之後開始的會計期間生效的香港財務報告準則及香港會計準則（統稱「新香港財務報告準則」）。採納「新香港財務報告準則」並無對本會計期間及／或過往會計年度業績的編製方法造成重大影響。因此，毋須對先前期間作出調整。

所有重大集團內部交易的結餘、收入及開支已於綜合帳目時抵銷。

截至二零零七年三月三十一日止三個月之綜合業績並未經本公司核數師審核，但已由本公司之審核委員會審閱。

此等財務報告應與截至二零零六年十二月三十一日止年度經審核全年財務報表一併閱讀。

## 2. 收入

收入指本集團向外部客戶出售貨品的已收及應收代價的公平值扣減於期內的銷售稅及退貨。

## 3. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售一次性使用醫療器械，並在中國經營。本集團的所有重大可識別資產均位於中國。因此，並無呈列分部分析。

## 4. 融資成本

截至二零零七年三月三十一日止三個月的融資成本約為人民幣5,525,000元（二零零六年同期為：人民幣5,155,000元），主要包括銀行及其它借款的利息支出。

## 5. 除稅前溢利

除稅前溢利經扣除（計入）下列各項達致：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
呆壞賬撥備	2,145	1,986
折舊	11,863	7,528
在收入報表中扣除的預付租賃款項	349	349
經營租賃的物業租金支出	640	633
研究與開發支出	3,637	2,345
確認為開支的存貨成本	125,726	95,066
員工成本（包括董事薪酬）		
— 退休福利計劃供款	4,315	4,187
— 薪金及其他津貼	22,103	17,134
員工成本合計	26,418	21,321
滙兌損益淨額	54	10
出售物業、廠房及設備虧損	(5)	(20)
利息收入	(99)	(108)
增值稅返還	(5,120)	(3,944)

註：自一九九九年五月一日起，威海市稅務局按照「先徵後返」的原則對威海潔瑞醫用製品有限公司（「潔瑞附屬公司」）實際繳納的增值稅進行返還。

## 6. 稅項

由於威高國際醫療有限公司於期內並沒有應課稅溢利，故並無就香港稅項撥備。

中國所得稅按負債法核算。計算所得稅費用依據的應納稅所得額系根據中國有關稅法規定對本期間會計所得額作相應調整後得出。

本公司獲確認為「高新技術企業」。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，本公司須按 15% 稅率繳付中國所得稅。由二零零四年七月一日起，本公司可由其首個獲利年度起計兩個財政年度內豁免中國所得稅，而其後三年內可獲享所得稅減半。二零零四年七月一日至二零零七年三月三十一日止期間的稅項撥備已根據該等稅務優惠後而作出。

根據山東省民政廳發出的《關於確認潔瑞附屬公司為社會福利企業的批復》，威海潔瑞醫用製品有限公司（「潔瑞附屬公司」）獲確認為「社會福利企業」，並可獲豁免繳付中國所得稅。

威高骨科為一間在中國經營的中外合資企業，並有權由其首個獲利年度起計兩年內豁免中國所得稅，而其後三年內可獲享所得稅減半。截至二零零七年三月三十一日止三個月的稅項撥備已計及該等稅務優惠後而作出。

其它附屬公司的稅項乃按 33% 稅率計算。

#### 7. 本公司股權持有人應佔溢利

於截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團之股東應佔純利約為人民幣43,970,000元（二零零六年同期：約人民幣 25,786,000 元）。

#### 8. 股息

本公司截止二零零七年三月三十一日止三個月與上年同期並無股息。

#### 9. 每股盈利

截至二零零七年三月三十一日止三個月，每股基本盈利根據股東應佔純利約為人民幣 43,970,000 元（2006 年同期：約人民幣 25,786,000 元）及總股數為 965,560,000 股（2006 年同期：965,560,000 股）計算。

截至二零零七年三月三十一日止三個月及三個月並無呈列每股經攤薄盈利，原因為於該等期間並無具可攤薄作用之普通股份存在。

## 儲備變動

	股份 溢價儲備 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元 (附註 b)	法定公益金 人民幣千元 (附註 c)	保留盈利 人民幣千元	總計 人民幣千元
本集團					
於 2005 年 1 月 1 日	126,848	19,560	9,780	125,959	282,147
發行內資股	42,184	—	—	—	42,184
發行 H 股	69,053	—	—	—	69,053
發行股份開支	(4,333)	—	—	—	(4,333)
本年度溢利及已確認收入總額	—	—	—	101,200	101,200
已付股息	—	—	—	(20,366)	(20,366)
分派	—	14,733	7,367	(22,100)	—
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
於 2005 年 12 月 31 日	<u>233,752</u>	<u>34,293</u>	<u>17,147</u>	<u>184,693</u>	<u>469,885</u>
本年度溢利及已確認收入總額	—	—	—	170,921	170,921
已付股息	—	—	—	(38,622)	(38,622)
分派	—	36,033	(17,147)	(18,886)	—
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
於 2006 年 12 月 31 日	<u>233,752</u>	<u>70,326</u>	<u>—</u>	<u>298,106</u>	<u>602,184</u>
期內溢利及已確認收入總額	—	—	—	43,970	43,970
已付股息	—	—	—	—	—
分派	—	—	—	—	—
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
於 2007 年 3 月 31 日	<u>233,752</u>	<u>70,326</u>	<u>—</u>	<u>342,076</u>	<u>646,154</u>

註：

**(a) 撥款至儲備的基準**

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，已根據中國公認會計原則，編製的財務報表所載純利計算。

**(b) 法定盈餘公積金**

本集團旗下公司的組織章程規定將其各年除稅後溢利(根據中國公認會計原則編製)的10%分派至法定盈餘公積金，直至法定盈餘公積金的結餘達註冊股本的50%為止。根據本集團旗下公司的組織章程的條文規定，在一般情況下，法定盈餘公積金僅可用作彌補虧損、撥充股本及擴充生產及營運。將法定盈餘公積金撥充股本後，該公積金的餘額不得低於註冊股本的25%。

**(c) 法定公益金**

根據中國公司法和經修改後的本公司章程，由二零零六年一月一日起，本集團轄下各公司毋須提取法定公益金。而於截至二零零五年十二月三十一日止提取的法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。本公司董事議決，按照中國公司法，將於二零零六年一月一日的法定公益金人民幣 17,147,000 元轉移至法定盈餘公積金。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例或按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零零七年三月三十一日，可供股東分配的保留盈利約為人民幣 177,227,000 元。



# 管理層討論與分析

## 業務回顧

### 國際合作

本集團矢志成為亞洲具領先地位的醫療器械製造商。

期內，本集團在與國際公司及金融機構進行合作方面的磋商取得重大進展。

- (1) 二零零七年三月二日，本公司與世界銀行集團成員公司國際金融公司(IFC)簽署 20,000,000 美元的八年長期貸款協議。這一合作將促進公司的業務發展。
- (2) 於二零零七年三月十一日，本公司與 Medtronic, Inc. (「Medtronic」) 簽訂無約束力意向書，內容有關建議 Medtronic 以現有內資股及將予發行新 H 股組合形式投資於本公司，最高佔本公司經擴大發行股本 15%。就建議投資而言，訂約方計劃在製造及分銷方面尋求不同業務合作機會。Medtronic 是醫療科技方面的全球領導者。根據意向書的框架，雙方將深入探討，爭取最終合作。

這些國際合作，將進一步擴大本集團的業務基礎和研發能力，為集團充分利用中國市場客戶資源優勢、製造能力來打造亞洲一流的醫療器械集團奠定基礎。

## 產業結構與產品結構優化調整

期內，本集團繼續推行產業結構與產品結構的優化調整，加大資本支出，重點發展骨科產品業務、血液淨化產品業務及心臟藥物塗層支架產品業務，增加留置針、高檔輸液器、安全自毀注射器等高附加值產品的市場推介與銷售，淘汰部分附加值較低產品，成效顯著。

本公司之附屬公司威高骨科期內市場銷售穩固擴展，截止二零零七年三月三十一日止三個月錄得營業額 23,571,000 元，較去年同期增長 28.3%。研發成績卓然，威高骨科在鞏固充實脊柱類與創傷類產品線的基礎上，加大人造關節類產品研發力度，並取得突破進展，預計該類產品年內可以完成產品註冊並開始銷售。目前，關節類產品生產設備購置工作已在進行中。由於產能制約，已經影響該類產品的市場拓寬進度，本集團於去年十二月投資的威高骨科工業園建設正處於進行中，預計二零零七年第三季度即可全面投產。

威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液」）的血漿分離器、灌流器和基因重組蛋白免疫吸附柱三類製品的產品取證正在辦理之中，市場網絡佈局進展良好，生產設備調試工作亦已完成。

本公司持有 50% 股權的吉威醫療生產的藥物塗層心臟支架產品之生產及銷售持續增長，國際市場佈局進展順利，期內為本集團貢獻盈利 8,675,000 元，較同期增長 315.9%。吉威醫療於去年底投資的心臟支架生產基地工程目前尚處於建設中，預計年內即可投產。吉威醫療將繼續憑藉強大的研發實力，保持藥物塗層心臟支架產品技術的領先優勢，將會為此項業務的未來發展打下穩健基礎。

本集團的留置針等針製品具備強大的增長潛力。期內，本集團投資的針尖原管生產線運行良好。延伸了針製品後向一體化的產業鏈，提升了公司留置針等針製品的盈利能力。同時，本集團增加了針製品的市場推介與銷售力度，在此帶動下，針製品期內錄得營業額 20,028,000 元的良好業績，較同期增長 139.3%。

## 研究與開發

截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團新獲得專利2項，正在申請中的29項，新取得產品註冊證7項，已經研發完成、尚在取證過程中的有16項。注重研發提升了公司的競爭力，為充分利用客戶資源奠定了基礎，並為集團盈利提供了新的增長點。

截至二零零七年三月三十一日止三個月，研發之總開支約為人民幣3,637,000元，佔收入的1.7%。

期內，威高骨科開發的鈦網、脊柱內固定系統、金屬鎖定接骨板系統三種產品通過了山東省科技廳的鑒定，研究成果達到了國際先進水平。

## 生產

截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團產品的產量及與二零零六年同期比較如下：

- (1) 約 49,142,000 支一次性使用無菌輸液（血）器，增長 8.3%；
- (2) 約 96,038,000 支一次性使用無菌注射器，增長 41.4%；
- (3) 約 1,930,000 套一次使用無菌輸血耗材（包括血袋製品），增長 8.9%；
- (4) 約 644,000 套一次性使用無菌齒科和麻醉產品，增長 1.9%；
- (5) 約 16,383,000 支採血產品，增長 19.0%；
- (6) 約 353,365,000 支醫用針製品，增長 28.3%；
- (7) 約 2,665 噸 PVC 粒料，增長 22.1%；
- (8) 約 307,000 件醫用骨科材料，增長 4.8%；
- (9) 約 26,948,000 套（支）其他產品，增長 67.2%。

本集團所實施的企業資源計劃管理系統，已加強其生產計劃管理，以其更有效地控制產量及減少常規耗材產品所佔用之營運資金。

同時，本集團提升生產高附加值產品比例，淘汰低附加值較低之產品的生產計劃，提高單品種產品對公司利潤的貢獻率，最終提升公司的整體盈利能力。

## 市場與銷售

本集團的「潔瑞」商標已獲中國名牌戰略推進委員授予“中國名牌”稱號，系中國醫療器械行業第一個“中國馳名商標”。

期內，本集團加大廣告宣傳力度，採取網絡媒體、平面媒體及貼片廣告等多種形式提升企業品牌形象，以助力集團產品市場銷售。

本集團銷售渠道整合之策略實施和產品結構之調整已卓見成效。

於期內，本集團強化了銷售管理體系，整合市場客戶的資源，淘汰利潤低的客戶，將部分維護成本高的直銷類別客戶透過分銷渠道類別併入銷售，提高了單客戶的貢獻率，使單客戶平均營業額較同期增長約 30.7%。

截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團客戶新增 8 家醫院、2 家血站，並將一批社區醫療單位併入分銷渠道，其他醫療單位淨減少 15 個。至此，本集團的客戶總數達至 5,484 名，包括醫院 2,775 家、血站 410 家、其它醫療單位 727 家和 1,572 家經銷商。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

## 營業額地區分部

地區	截至三月三十一日止				
	二零零七年		二零零六年		增長
	人民幣元	佔比 %	人民幣元	佔比 %	%
東北	34,062	15.9	30,522	18.9	11.6
華北	47,637	22.2	37,247	23.0	27.9
華東與華中	76,959	35.9	54,990	34.0	40.0
西南	14,392	6.7	7,081	4.4	103.2
西北	9,243	4.3	8,320	5.1	11.1
華南	22,657	10.6	15,002	9.3	51.0
海外	9,657	4.4	8,650	5.3	11.6
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
總計	<u>214,607</u>	<u>100.0</u>	<u>161,812</u>	<u>100.0</u>	<u>32.6</u>

此外，產品結構的調整為提升期內業績的另一項重要因素，期內本集團重點推進骨科產品、心臟支架產品、留置針、CT 造影針筒、鎮痛泵等高附加值產品的銷售，使高附值產品收入佔總收入之比例大幅增長。各主導產品銷售收入與上年同期對比情況如下：

## 營業額品種分部表

產品類別	截至三月三十一日三個月		較同期 %
	二零零七 人民幣千元	二零零六 人民幣千元	
<b>自產產品</b>			
耗材			
— 輸液(血)器	52,575	47,415	10.9
— 注射器	45,065	37,149	21.3
— 血袋製品	21,747	16,964	28.2
— 齒科和麻醉產品	2,688	2,328	15.5
— 採血產品	4,624	2,721	69.9
— 醫用針製品	20,028	8,371	139.3
— 其他耗材	14,706	8,112	81.3
<b>耗材小計</b>	<b>161,433</b>	<b>123,060</b>	<b>31.2</b>
骨科製品	23,571	18,372	28.3
血液淨化耗材	2,985	1,867	59.9
PVC 粒料	14,606	10,429	40.1
貿易			
醫療儀器	10,793	7,804	38.3
其他產品	1,219	280	335.4
<b>總計</b>	<b>214,607</b>	<b>161,812</b>	<b>32.6</b>

## 人力資源

於截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團聘用5,400名僱員，依部門分析如下：

部門	僱員人數
研發	146
銷售及市場推廣	661
生產	4,243
採購	28
質量控制	85
管理	55
財務及行政	182

除公司秘書及合資格會計師位於香港居住外，本集團的所有僱員均位於中國。期內集團在員工薪資、福利、各種基金上的成本總額約為人民幣 26,418,000 元。

## 財務回顧

報告期內，本集團錄得營業額和股東應佔純利大幅增長。

本集團截至二零零七年三月三十一日止三個月錄得未經審核營業額及純利分別約為人民幣 214,607,000 元及人民幣 43,970,000 元。較二零零六年同期的約為人民幣 161,812,000 元和人民幣 25,786,000 元分別增長 32.6% 和 70.5%。

營業額和利潤的大幅度增長主要得益於集團透過產業結構與產品結構的優化調整、營運效率的提升及努力拓展新業務。

## 流動資金及財務資源

本集團於截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團維持良好的財務狀況。於二零零七年三月三十一日，本集團現金總額約為人民幣 88,481,000 元。

期內，本集團共增加銀行貸款約人民幣 50,000,000 元，償還銀行貸款人民幣 57,000,000 元。於二零零七年三月三十一日，短期貸款總額為人民幣 98,043,000 元，長期貸款總額為人民幣 281,000,000 元。

期內，本集團整體的利息支出總額約為人民幣 5,525,000 元。

## 資本負債比率

本集團之資本負債比率，即總借款減去現金及銀行結餘與股東應佔總資本比例為 0.39（二零零六年同期：0.37），該比率的上升主要由於本集團於期內增加資本支出所致。

## 或有負債

於二零零七年三月三十一日，本集團並無重大的或有負債。

## 資本承諾

於二零零七年三月三十一日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中作出撥備的購建物業、廠房及設備的資本承諾總額為人民幣 15,661,000 元，上述款項將以本公司發行股份所得款項及本集團之內部資源支付。



## 重大投資及未來重大投資計劃

二零零七年四月十九日，本公司配售 30,000,000 股 H 新股，配售所得款項淨額將約為 394,500,000 港元，以擴充骨科產品、支架產品、血液淨化產品及其他耗材類產品的生產能力，以及補充營運資金。

除上述重大投資與投資計劃外，於截止二零零七年三月三十一日，本集團並無重大資本承擔，無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。於本期間亦無進行任何其他附屬公司及聯營公司之重大收購及出售事項。

## 匯率風險

本集團的採購和銷售以中國內地為主，所有資產、負債及交易均以人民幣計值。期內本集團並無因匯率波動而遇到重大困難或自身的營運資金因此受到影響。於截至二零零七年三月三十一日止三個月期間，本集團並無任何重大外匯波動及任何相關風險之對沖。

## 未來展望

展望未來，董事預期中國一次性醫療器械市場將在人民健康意識的提高與治療需求增長之推動下保持穩定快速增長，與此同時，董事預期中國的醫療市場整頓將會繼續和深化，在短期內，將會繼續增加貨款回收的壓力，增加市場資金佔用，但從長期來看，醫療市場的整頓將會更有利於醫療器械市場的健康發展，更能充分發揮本集團直銷網絡的競爭優勢。

面對日趨激烈的市場競爭與經營成本上漲的壓力，本集團將把經營策略重點放在以下方面：

- 1、 加快國際化合作步伐，提升產業競爭力。與Medtronic的合作是本集團加快國際化合作的開端，本集團將繼續加強與具領先地位的國際醫療器械製造商的合作，以發揮本集團低製造成本、強大的研發力量及中國市場廣泛銷售網絡優勢，提升市場份額，加快本集團國際化的步伐。
- 2、 將募集資金用於擴充產能，加快施工進度，重點確保骨科工業園、心臟支架生產基地的建設與購買血液淨化設備的順利進行。
- 3、 調整產品結構，提高高附加值產品的銷售比重，重點做好留置針、心臟支架、骨科材料、CT造影針筒等高附加值產品市場拓展，提高單產品品種對公司利潤的貢獻率。
- 4、 強化市場策略，繼續整合銷售渠道，逐步將利潤低、維護成本高、可使用品種單一的直銷客戶轉移至分銷，同時逐步推進心臟支架和骨科產品的高端客戶直銷業務。
- 5、 加強市場資源投放的精細化管理，開發新客戶及開拓原有客戶之潛力，加強市場拓展工作，擴大銷售隊伍，穩固銷售網絡，帶動公司銷售業績的持續增長。
- 6、 持續精益管理，加快技術改造步伐，並借助全面預算管理、MRP II 等管理思想整合生產和成本管理，消化材料成本壓力。

## 權益披露

### 董事於股份的權益及好倉

於二零零七年三月三十一日，董事及其聯繫人於本公司及其相關法團的股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例證券及期貨條例第352條規定存置的登記冊所記錄的權益，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下：

(1) 於本公司每股面值人民幣 0.10 元的內資股中的好倉：

董事姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	實益擁有人	10,800,000	1.12%
苗延國先生	實益擁有人	7,800,000	0.81%
王毅先生	實益擁有人	7,800,000	0.81%
周淑華女士	實益擁有人	5,100,000	0.53%
王志范先生	實益擁有人	2,700,000	0.28%
吳傳明先生	實益擁有人	2,400,000	0.25%

(2) 於最終控股公司威高控股（為本公司的相關法團）註冊資本中的好倉：

董事姓名	身份	出資總數	所佔威高控股 註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	36,600,000	30.00%
張華威先生	實益擁有人	29,280,000	24.00%
周淑華女士	實益擁有人	14,579,000	11.95%
苗延國先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王毅先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王志範先生	實益擁有人	2,610,800	2.14%
吳傳明先生	實益擁有人	2,257,000	1.85%

除上文披露外，於本公佈刊發日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份及債券中擁有權益或者淡倉。

## 主要股東

於二零零七年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所示，除於上文披露若干董事的權益外，下列股東已經通知本公司其於本公司已發行股本內資股中的有關權益。

股東姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
威高控股	實益擁有人	578,160,000	59.88%

於二零零七年四月十九日，本公司配售 30,000,000 股 H 股新股，引致威高控股於本公司的股權由 59.88% 變為 58.07%。

除上文披露外，於本公佈日期，本公司概無接獲於本公司已發行股本中擁有任何其它相關權益或者淡倉的通知。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

自本公司H股於二零零四年二月二十七日開始在創業板買賣以來，本公司及其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市股份，惟於二零零五年十一月三十日配售本公司 52,900,000 股 H 股新股與二零零七年四月十九日配售本公司 30,000,000 股 H 股新股除外。

## 企業管治

本公司致力維繫高水平之企業管治。董事會認為此乃平衡股東、顧客及僱員權益；以及能維護問責性及透明度所必須之承擔。

董事會認為，本公司於期內已遵守創業板上市規則附錄第十五所載《企業管治常規守則》中所有條文。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第 5.28 及 5.33 條的規定而於二零零二年九月一日成立審核委員會（「委員會」），並書面界定其職權。委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報及內部控制系統。委員會由獨立非執行董事樂建平先生、石岷先生、劉偉傑先生、李家淼先生及非執行董事周淑華女士組成。劉偉傑先生為該委員會之主席。

本公司截至二零零七年三月三十一日止三個月的財務報表經由委員會審核，而該委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計準則、聯交所及其它法律規定編製，並已作出充分披露。

## 優先購買權

根據本公司章程細則和中華人民共和國（中國）法律，概無優先購買權條文之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

## 購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期內概無訂立任何安排，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其它法人團體的股份或者債券而獲益。

## 合規顧問權益

金榜融資（亞洲）有限公司（「金榜」）已獲委任為本公司的合規顧問，由二零零四年七月二十四至根據二零零七年一月十九日的函件延長委聘任期至公佈二零零六年財務業績當日為止。

截至二零零六年財務業績公佈當日止，金榜、其董事或僱員或聯繫人士（如創業板上市規則第 6.35 條附註 3 所指）概無於本公司或本集團任何其他公司股本中擁有任何權益。

## 競爭權益

就董事所知，截至二零零七年三月三十一日，本公司的董事或者管理層股東（根據創業板上市規則定義）或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成競爭或者可能產生利益衝突的公司中享有利益。

## 董事進行證券交易的標準規則

截至二零零七年三月三十一日止三個月，本公司經已採納不遜於規定交易準則的董事進行證券交易的保守守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉任何董事並不遵守交易規定標準及董事進行證券交易的操守守則。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

陳學利

董事長

中國 山東 威海

二零零七年五月九日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志范先生及吳傳明先生，非執行董事陳學利先生及周淑華女士，以及獨立非執行董事樂建平先生、石岷先生、李家淼先生和劉偉傑先生。

本公佈將於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」最少寄存七日

\* 僅供識別