

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分  
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。



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：1066)

(I) 股東特別大會、  
(II) H股類別股東大會、  
(III) 非上市股份類別股東大會之按股數投票結果、  
發行紅股股份  
及  
修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，於二零一零年十月八日分別舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）、H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及非上市股份類別股東大會（「非上市股份類別股東大會」）上，載於股東特別大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會通告之決議案已獲正式通過。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與二零一零年八月十八日刊發之通函（「該通函」）所定義者具有相同涵義。

股東特別大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會之按股數投票結果

謹此提述本公司均於二零一零年八月十八日刊發之通函、股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）、H股類別股東大會通告（「H股類別股東大會通告」）及非上市股份類別股東大會通告（「非上市股份類別股東大會通告」）以及於二零一零年八月二十三日刊發之澄清公佈。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之按股數投票結果

於二零一零年十月八日（星期五）上午九時正於中國山東省威海世昌大道312號舉行股東特別大會上，董事會欣然宣佈，股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式批准，股東特別大會決議案之按股數投票結果如下：

特別決議案		持有人可投票之股份數目		
		贊成	反對	總票數
<b>發行紅股</b>				
(1)	考慮及批准待本公司獲有關中國當局批准及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准H股紅股上市及買賣，透過以零代價發行新股份予所有於記錄日期（即二零一零年十月八日）名列本公司股東名冊之股東之方式，將本公司之股份溢價賬予以資本化為股本，基準為每一(1)股已發行H股股份獲發行一(1)股H股紅股及每一(1)股已發行非上市股份獲發行一(1)股非上市紅股。	866,576,031 (99.997%)	30,000 (0.003%)	866,606,031 (100%)
(2)	考慮及批准根據發行紅股發行及配發本公司股份。	866,576,031 (99.997%)	30,000 (0.003%)	866,606,031 (100%)
(3)	考慮及批准於發行紅股完成後，將本公司註冊資本由人民幣107,628,108.10元增至人民幣215,256,216.20元。	866,536,031 (99.990%)	86,000 (0.010%)	866,622,031 (100%)

特別決議案		持有人可投票之股份數目		
		贊成	反對	總票數
(4)	考慮及批准授權任何一位董事採取其認為必要或適合之任何行動或簽署任何文件，以落實並執行發行紅股，包括但不限於(i)訂立任何協議，執行並對任何該等或有關文件作出任何修改、提呈供批准或存檔，及(ii)因發行紅股完成而增加本公司之註冊資本而對本公司組織章程細則作必要修改，並就此於有關機關作必要存檔。	866,592,031 (99.997%)	30,000 (0.003%)	866,622,031 (100%)
<b>修改本公司組織章程細則</b>				
(5)	考慮及批准待達成所有條件及／或所有必須批准及／或獲得有關中國當局及機構同意及／或完成中國法例及法規規定之手續後，因發行紅股而對本公司組織章程細則之修訂（於該通函附錄一內闡述）。	866,576,031 (99.997%)	30,000 (0.003%)	866,606,031 (100%)

由於出席股東特別大會之股東及委任代表所持總票數之超過三分之二投票贊成決議案，故該特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,076,281,081股（包括428,121,081股H股及648,160,000股非上市股份），這亦為賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，且概無股份賦予其持有人出席大會僅可就決議案投反對票。

## H股類別股東大會之按股數投票結果

於二零一零年十月八日（星期五）上午九時十五分於中國山東省威海世昌大道312號舉行H股股東類別大會（「H股類別股東大會」）上，董事會欣然宣佈，H股類別股東大會決議案已獲H股股東以投票表決方式批准，而有關H股類別股東大會決議案之按股數投票結果如下：

特別決議案		持有人可投票之股份數目		
		贊成	反對	總票數
<b>發行紅股</b>				
(1)	考慮及批准待本公司獲有關中國當局批准及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准H股紅股上市及買賣，透過以零代價發行新股份予所有於記錄日期（即二零一零年十月八日）名列本公司股東名冊之股東之方式，將本公司之股份溢價賬予以資本化為股本，基準為每一(1)股已發行H股股份獲發行一(1)股H股紅股及每一(1)股已發行非上市股份獲發行一(1)股非上市紅股。	298,800,212 (99.99%)	30,000 (0.01%)	298,830,212 (100%)
(2)	考慮及批准根據發行紅股發行及配發本公司股份。	298,800,212 (99.99%)	30,000 (0.01%)	298,830,212 (100%)
(3)	考慮及批准於發行紅股完成後，將本公司註冊資本由人民幣107,628,108.10元增至人民幣215,256,216.20元。	298,760,212 (99.97%)	86,000 (0.03%)	298,846,212 (100%)

特別決議案		持有人可投票之股份數目		
		贊成	反對	總票數
(4)	考慮及批准授權任何一位董事採取其認為必要或適合之任何行動或簽署任何文件，以落實並執行發行紅股，包括但不限於(i)訂立任何協議，執行並對任何該等或有關文件作出任何修訂、提呈供批准或存檔，及(ii)因發行紅股完成而增加本公司之註冊資本而對本公司組織章程細則作必要修訂，並就此於有關機關作必要存檔。	298,816,212 (99.99%)	30,000 (0.01%)	298,846,212 (100%)
<b>修改本公司組織章程細則</b>				
(5)	考慮及批准待達成所有條件及／或所有必須批准及／或獲得有關中國當局及機構同意及／或完成中國法例及法規規定之手續後，因發行紅股而對本公司組織章程細則之修訂（於該通函附錄一內闡述）。	298,800,212 (99.99%)	30,000 (0.01%)	298,830,212 (100%)

由於出席H股類別股東大會之股東及委任代表所持總票數超過三分之二投票贊成決議案，故該特別決議案獲正式通過。

於H股類別股東大會日期，已發行H股數目為428,121,081股，這亦為賦予股東權利出席H股類別股東大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，且概無股份賦予其持有人出席H股類別股東大會僅可就決議案投反對票。

## 非上市股份類別股東大會之按股數投票結果

於二零一零年十月八日（星期五）上午九時三十分於中國山東省威海世昌大道312號舉行非上市股份股東類別大會（「非上市股份類別股東大會」）上，董事會欣然宣佈，非上市股份類別股東大會決議案已獲非上市股份股東以投票表決方式批准，而有關非上市股份類別股東大會決議案之按股數投票結果如下：

特別決議案		持有人可投票之股份數目		
		贊成	反對	總票數
<b>發行紅股</b>				
(1)	考慮及批准待本公司獲有關中國當局批准及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准H股紅股上市及買賣，透過以零代價發行新股份予所有於記錄日期（即二零一零年十月八日）名列本公司股東名冊之股東之方式，將本公司之股份溢價賬予以資本化為股本，基準為每一(1)股已發行H股股份獲發行一(1)股H股紅股及每一(1)股已發行非上市股份獲發行一(1)股非上市紅股。	648,160,000 (100%)	0 (0%)	648,160,000 (100%)
(2)	考慮及批准根據發行紅股發行及配發本公司股份。	648,160,000 (100%)	0 (0%)	648,160,000 (100%)
(3)	考慮及批准於發行紅股完成後，將本公司註冊資本由人民幣107,628,108.10元增至人民幣215,256,216.20元。	648,160,000 (100%)	0 (0%)	648,160,000 (100%)

特別決議案		持有人可投票之股份數目		
		贊成	反對	總票數
(4)	考慮及批准授權任何一位董事採取其認為必要或適合之任何行動或簽署任何文件，以落實並執行發行紅股，包括但不限於(i)訂立任何協議，執行並對任何該等或有關文件作出任何修訂、提呈供批准或存檔，及(ii)因發行紅股完成而增加本公司之註冊資本而對本公司組織章程細則作必要修訂，並就此於有關機關作必要存檔。	648,160,000 (100%)	0 (0%)	648,160,000 (100%)
<b>修改本公司組織章程細則</b>				
(5)	考慮及批准待達成所有條件及／或所有必須批准及／或獲得有關中國當局及機構同意及／或完成中國法例及法規規定之手續後，因發行紅股而對本公司組織章程細則之修訂（於該通函附錄一內闡述）。	648,160,000 (100%)	0 (0%)	648,160,000 (100%)

由於出席非上市股份類別大會之股東及委任代表所持總票數超過三分之二投票贊成決議案，故該特別決議案已獲正式通過。

於非上市股份類別大會之日期，已發行非上市股份數目為648,160,000股，這亦為賦予股東權利出席非上市股份類別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股份乃賦予其持有人出席非上市股份類別大會僅就決議案投反對票。

## 將予發行之紅股數目及買賣紅股

誠如通函所披露，發行紅股建議按於記錄日期（即二零一零年十月八日）每持有一股現有股份獲發一股紅股之基準進行。於記錄日期，已發行1,076,281,081股股份（包括428,121,081股H股及648,160,000股非上市股份）。因此，將根據發行紅股予以發行之紅股數目為1,076,281,081股（包括428,121,081股H股紅股及648,160,000股非上市紅股）。紅股之股票將於二零一零年十月二十六日或之前寄發，且紅股將於二零一零年十月二十八日開始買賣。

## 監票人之工作範圍

中國執業會計師及本公司中國核數師威海朗普聯合會計師事務所有限公司已獲委任為股東特別大會、H股類別股東大會及非上市股份類別股東大會上按股數表決點票之監票人。

承董事會命

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

董事長

陳學利

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）

苗延國先生（執行董事）

王毅先生（執行董事）

王志范先生（執行董事）

吳傳明先生（執行董事）

陳學利先生（非執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

李炳容先生（非執行董事）

Jean-Luc Butel先生（非執行董事）

石岷先生（獨立非執行董事）

樂建平先生（獨立非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（獨立非執行董事）

中國山東威海，二零一零年十月八日