

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，並明確表示，概不對因本通函全部或任何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。

---

# WEGO 威高

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)  
(股票代號：1066)

- (1) 建議修訂組織章程細則
- (2) 建議中期股息及
- (3) 股東特別大會通告

---

本公司謹訂於二零一五年十月十九日(星期一)假座中華人民共和國(「中國」)山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東特別大會，該會議之通告載於本通函第8頁至第10頁。

無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格。H股持有人請將代表委任表格儘快交回本公司H股股份過戶處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；非上市股份持有人請將代表委任表格儘快交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

二零一五年八月三十一日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

|                       | 頁次 |
|-----------------------|----|
| 釋義 .....              | 1  |
| 董事會函件 .....           | 2  |
| 緒言 .....              | 2  |
| 建議修訂組織章程細則 .....      | 3  |
| 建議中期股息付款 .....        | 3  |
| 暫停辦理本公司股份過戶登記手續 ..... | 3  |
| 股東特別大會 .....          | 5  |
| 推薦意見 .....            | 6  |
| 一般資料 .....            | 6  |
| 附錄 一 建議修訂組織章程細則 ..... | 7  |
| 股東特別大會通告 .....        | 8  |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「公司章程」     | 指 | 本公司組織章程細則，經不時修訂  |
| 「董事會」      | 指 | 董事會  |
| 「本公司」      | 指 | 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事  |
| 「股東特別大會」   | 指 | 本公司將於二零一五年十月十九日（星期一）上午九時正假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行的股東特別大會 |
| 「H股」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以港元持有並以港元買賣                           |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一五年八月二十五日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期                          |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣                                |
| 「中國公司法」    | 指 | 中國公司法  |
| 「人民幣」      | 指 | 人民幣，中國法定貨幣   |
| 「國家外匯管理局」  | 指 | 中國國家外匯管理局  |
| 「股東」       | 指 | 本公司股東  |
| 「股份」       | 指 | 非上市股份及H股   |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |

# WEGO 威高

## 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)

(股票代號：1066)

執行董事：

張華威先生  
王 毅先生  
弓劍波先生  
夏列波先生

非執行董事：

陳學利先生  
周淑華女士

獨立非執行董事：

盧偉雄先生  
李家淼先生  
付明仲女士  
王錦霞女士

敬啟者：

中國主要營業地點：

中國  
山東省  
威海市  
威海火炬高技術產業開發區  
興山路18號

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場801室

**(1) 建議修訂組織章程細則**

**(2) 建議中期股息及**

**(3) 股東特別大會通告**

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東特別大會提呈之該等決議案之資料以(a)批准建議修訂組織章程細則及建議截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 建議修訂組織章程細則

董事會因本公司拓展業務範圍而建議修訂本公司之組織章程細則。有關建議修訂組織章程細則之詳情載於本通函第7頁。

### 建議中期股息付款

董事會建議派付中期股息每股人民幣0.039元(含稅)。將分派之中期股息總額將為人民幣174,578,520.6元。其中,根據於二零零八年一月一日正式實施之《中國企業所得稅法》及《中國企業所得稅法實施條例》,向非居民企業股東派發之股息如來源於中國境內之所得應當繳納企業所得稅,適用稅率為10%。有關稅項金額將由本公司從股息付款代扣代繳,而非居民企業股東將收取的股息將先扣除預扣稅。宣派及支付中期股息之建議將於股東特別大會上向股東提呈批准。非上市股份之中期股息將以人民幣派發及支付,而H股之股息將以人民幣宣派及以港元支付。

### 暫停辦理本公司股份過戶登記手續

#### 股東特別大會

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東,本公司H股及非上市股份將於二零一五年九月十九日(星期六)至二零一五年十月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停股東名冊過戶登記,於該期間將不會辦理H股或非上市股份過戶登記手續。為符合資格有權出席股東特別大會並於會上投票,股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一五年九月十八日(星期五)下午四時三十分送交本公司之H股股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,以辦理登記手續。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票:

交回過戶文件連同H股股票之最後時限 . . . . 二零一五年九月十八日(星期五)  
下午四時三十分

---

## 董事會函件

---

本公司暫停過戶登記以出席

股東特別大會並於會上投票..... 二零一五年九月十九日（星期六）至  
二零一五年十月十九日（星期一）  
（首尾兩日包括在內）

交回回條之最後時限 ..... 二零一五年九月二十九日（星期二）

股東特別大會日期 ..... 二零一五年十月十九日（星期一）

### 中期股息付款

為確定股東收取中期股息付款之權利，本公司H股及非上市股份將於二零一五年十月二十七日（星期二）至二零一五年十月三十一日（星期六）（包括首尾兩天）暫停過戶登記，於該期間將不會辦理H股或非上市股份過戶登記手續。為符合資格收取中期股息之權利，H股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一五年十月二十六日（星期一）下午四時三十分送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息：

交回過戶文件連同H股股票之

最後時限..... 二零一五年十月二十六日（星期一）  
下午四時三十分

本公司暫停過戶登記以釐定截至

二零一五年六月三十日止

六個月之中期股息之配額..... 二零一五年十月二十七日（星期二）至  
二零一五年十月三十一日（星期六）  
（首尾兩日包括在內）

釐定中期股息配額之記錄日期..... 二零一五年十月三十一日（星期六）

預期中期股息寄發日期..... 二零一五年十二月十一日（星期五）

---

## 董事會函件

---

中期股息將於二零一五年十二月十一日（星期五）或之前按有權獲派中期股息之持有人各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。就中期股息付款之人民幣兌港元之適用匯率將按於二零一五年十月十九日（即宣派中期股息之日）前一個日曆週中國人民銀行發佈的人民幣平均匯率中間價。

### 股東特別大會

本公司謹訂於二零一五年十月十九日（星期一）上午九時正假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東特別大會，以批准(1)修訂組織章程細則；及(2)中期股息付款。

股東特別大會之通告載於本通函第8頁至第10頁。

股東特別大會適用之代表委任表格及回條隨附於本通函及亦刊載於香港聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<http://www.weigaogroup.com>)。無論閣下能否親身出席該等大會，務請按照表格上列印之指示填妥代表委任表格，並將填妥之表格在不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回本公司主要營業地點（倘屬非上市股份持有人之代表委任表格），地址為中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號或本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司（倘屬H股持有人之代表委任表格），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該等大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

倘閣下欲親身或委任代表出席股東特別大會，閣下亦須按照回條上列印之指示填妥回條，並將填妥之回條於二零一五年九月二十九日（星期二）下午四時三十分或之前親身、郵寄或透過傳真交回本公司。

在股東特別大會上之一切表決將以投票方式進行。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為上述提呈之決議案均符合本公司及股東之整體利益並屬公平合理。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之有關決議案。

### 一般資料

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願對此共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，本通函亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所作出之任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

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

中國山東省  
二零一五年八月三十一日



本附錄載列於股東特別大會上建議修訂本公司之組織章程細則。

1. 原第14條：

**第14條**經營範圍：醫用高分子材料及製品，塑料製品（不含農膜），衛生材料及輔料，體外循環及血液處理設備，注射穿刺器械，手術室，急救室，診療室設備及器具，臨床檢驗分析儀器，電子儀器設備，物理治療及康復設備，醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具，大容量注射劑（含血液保養液）的生產和銷售；貨物進出口、技術進出口（不含進口商品分銷業務）；對醫療用品、藥品、食品、農副產品、化妝品、保健品等進行輻照滅菌、消毒；高分子材料輻照改性處理；輻照技術諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為準）。

將修訂為：—

**第14條**經營範圍：醫用高分子材料及製品，塑料製品（不含農膜），衛生材料及輔料，體外循環及血液處理設備，注射穿刺器械，手術室，急救室，診療室設備及器具，臨床檢驗分析儀器，電子儀器設備，物理治療及康復設備，醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具，大容量注射劑（含血液保養液）的生產和銷售；模具的生產和銷售；貨物進出口、技術進出口（不含進口商品分銷業務）；對醫療用品、藥品、食品、農副產品、化妝品、保健品等進行輻照滅菌、消毒；高分子材料輻照改性處理；輻照技術諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為準）。

---

## 股東特別大會通告

---

# WEGO 威高

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)

(股票代號：1066)

### 股東特別大會通告

茲通告謹訂於二零一五年十月十九日(星期一)上午九時正假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)股東之股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過本公司之以下決議案：

#### 普通決議案

1. 考慮並批准派發截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.039元(含稅)。

#### 特別決議案

2. 待達成所有有關條件及／或所有必要批准及／或取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，考慮及批准對本公司組織章程細則之修訂(誠如日期為二零一五年八月三十一日之通函附錄所述)。

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

謹啟

中國山東省威海市

二零一五年八月三十一日

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會通告

---

*註冊辦事處：*

中國  
山東省  
威海市  
威海火炬高技術產業開發區  
興山路18號

*香港主要營業地點：*

香港  
灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場801室

*附註：*

- (i) 有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可依照本公司之組織章程細則以書面委派一名（或多名）委任代表出席股東特別大會及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。現附上於股東特別大會適用之代表委任表格。股東如欲委派代表，務請先細閱供股東特別大會適用之代表委任表格。股東如欲委派多於一名代表，該等代表僅可以投票方式進行表決。倘為聯名登記持有人，則代表委任表格可由任何一名聯名登記持有人簽署。倘有一名以上聯名登記持有人出席會議（不論為親身或委派代表出席），則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名登記持有人方有權就該等股份投票。
- (ii) 全體股東須以書面形式委任代表。代表委任表格連同任何已簽署或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件（如有）或授權書或授權文件正本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間前二十四小時或指定投票時間前二十四小時，送達本公司之香港H股股份登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）（就H股持有人而言）及本公司的主要營業地點（地址為中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓）（就非上市股份持有人而言），方為有效。
- (iii) 出席股東特別大會之股東及彼等之委任代表應出示其身份證明。
- (iv) 為確定有權出席股東特別大會之股東身份並於會上投票，本公司將於二零一五年九月十九日（星期六）至二零一五年十月十九日（星期一）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年九月十八日（星期五）下午四時三十分送交本公司之H股股份登記處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓）。

---

## 股東特別大會通告

---

- (v) 擬親身或委派代表出席股東特別大會之H股持有人應填妥出席會議的回條，並須不遲於二零一五年九月二十九日（星期二）下午四時三十分將回條送達本公司之香港H股股份登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），回條可親身交回，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(852) 2528 3158。
- (vi) 擬親身或委派代表出席股東特別大會之非上市股份持有人應填妥出席會議之回條，並須不遲於二零一五年九月二十九日（星期二）下午四時三十分將回條送達本公司之主要營業地點（中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號），回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(86) 631 5622419。
- (vii) 預期股東特別大會需時不超過半天，所有股東及委任代表之往返及食宿費用自理。
- (viii) 根據本公司的組織章程細則第80條規定，於股東大會上股東所作的表決必須以投票方式進行。
- (ix) 任何有關本通告及股東特別大會之查詢，應送達中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號八樓邢靜然小姐收（電話：(86) 631 5622418）或香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場801室黃妙玲女士收（電話：(852) 28381490）。

於本通告刊發日期，董事會包括：

張華威先生（執行董事）

王毅先生（執行董事）

弓劍波先生（執行董事）

夏列波先生（執行董事）

陳學利先生（非執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（獨立非執行董事）

付明仲女士（獨立非執行董事）

王錦霞女士（獨立非執行董事）