

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份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)

監事之辭任及委任

監事變更

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，龍經先生（「龍先生」）因需專注於其他事務而已提呈辭任本公司監事，自二零一六年六月二十九日起生效。龍先生已確認，彼與監事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。董事會謹此對龍先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，岳春良先生（「岳先生」），35歲，獲本公司職工代表大會選任為本公司職工監事，自二零一六年六月二十九日起生效。岳先生的任期自二零一六年六月二十九日起，至本公司於二零一七年召開的二零一六年度股東週年大會為止。本公司將與岳先生訂立服務合同，而監事會將參考岳先生於本公司的職務、責任及經驗等因素釐定岳先生的薪酬。岳先生於二零零五年獲得煙台大學高分子材料與工程學位。岳先生於二零零五年加入本公司並任職於研發部及其後調任至輸液器分公司之生產部。岳先生現任輸液器分公司之副經理。

* 僅供識別

除本公佈所披露者外，岳先生於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司之任何聯屬公司出任任何職位，且與本公司之任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，岳先生並無於本公司擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何股權。除本公佈所披露者外，並無有關委任岳先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

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
張華威

中國山東威海
二零一六年六月二十九日

於本公佈刊發日期，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)
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)