



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)

**董事會會議通告**

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會將於二零二一年八月二十七日（星期五）上午九時於中華人民共和國山東省威海火炬高技術產業開發區興山路十八號二樓會議室舉行會議，以便：

1. 考慮及批准截至二零二一年六月三十日止六個月中期之未經審核的業績及批准將於聯交所及公司之網站公佈上述中期業績公告；及
2. 考慮及批准其他事項（如有）。

承董事會命  
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  
龍經  
董事長

中國 山東 威海  
二零二一年七月五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

龍經先生（執行董事）  
叢日楠先生（執行董事）  
湯正鵬先生（非執行董事）  
陳林先生（非執行董事）  
連小明先生（非執行董事）  
盧偉雄先生（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）

\* 僅供識別