

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。

**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)

(股份代號：1066)

## 建議修訂章程

本公佈乃由山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公  
司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作  
出。

### (1) 建議修訂

本公司建議藉以下文所載替換其章程第十四條(「**建議修訂**」)。

\* 僅供識別

原章程「第十四條經營範圍：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），體外診斷試劑，醫用化驗和基礎設備器具，植入材料和人工器官，介入器材，醫用縫合材料粘劑，基礎外科手術器械，口腔科手術器械，腹部外科手術器械，泌尿肛腸外科手術器械，醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，醫用超聲儀器及有關設備，物理治療及康復設備，醫用X射線設備，病房護理設備及器具，消毒和滅菌設備及器具，醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具，口腔科材料的生產和銷售；模具的生產和銷售；醫療設備及其配件、消毒劑、消毒器械的銷售；普通貨物倉儲；普通貨物道路運輸；醫用消毒品、衛生用品、日用品、化妝品、辦公用品、辦公設備、辦公設備耗材、文具用品的銷售、辦公設備及消耗品的銷售、包裝材料、儀器儀表、環境監測設備、五金交電、家用電器、計算機、計算機軟件及輔助設備、計算機耗材、普通機械設備、電子產品的批發、零售；機械設備配件、電子產品的租賃、維修、技術服務諮詢；網絡技術服務；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；醫療專用車（採血、救護、體檢）的生產、銷售。（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）」

替換為：

「第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品生產（I類醫療器械）；醫護人員防護用品生產（II類醫療器械）；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；醫用口罩生產；醫用口罩批發；醫用口罩零售；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售；日用品銷售；化妝品零售；化妝品批發；包裝材料及製品銷售；醫用包裝材料製造；塑料製品製造；塑料製品銷售；特種設備製造；道路機動車輛生產；汽車新車銷售；橡膠製品製造；母嬰用品製造；母嬰用品銷售；模具製造；模具銷售；消毒劑生產（不含危險化學品）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；環境保護專用設備銷售；五金產品批發；五金產品零售；家用電器銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；機械設備銷售；醫療設備租賃；機械設備租賃；專用設備修理；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；電子專用設備製造；電子產品銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網絡技術服務；醫療器械互聯網信息服務；物聯網應用服務；人工智能硬件銷售；軟件銷售；貨物進出口；技術進出口；消毒器械生產；消毒器械銷售；專業保潔、清洗、消毒服務；高性能纖維及複合材料製造；高性能纖維及複合材料銷售；辦公用品銷售；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；紙製品銷售；企業集團財務公司服務；洗染服務；藥品批發；藥品零售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；污水處理及其再生利用；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；儀器儀錶銷售。」

## (2) 建議修訂的理由

建議修訂將令本公司能夠擴大其可能提供的業務經營範圍。

## (3) 股東特別大會

建議修訂須待本公司股東以特別決議案的方式批准及中華人民共和國相關政府機關批准、登記及備案後方可作實。

本公司股東為批准建議修訂的股東特別大會（「股東特別大會」）計劃於二零二一年九月二十四日（星期五）舉行。

一份載有建議修訂進一步詳情的通函，連同大會之有關通告及代表委任表格將稍後寄發予本公司股東。

## (4) 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東名單，本公司將於二零二一年九月十八日（星期六）至二零二一年九月二十四日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格有權出席股東特別大會，本公司股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二一年九月十七日（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54樓，以辦理登記手續。

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  
龍經

香港，二零二一年八月二十七日

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)