

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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：8199)

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」)連同其附屬公司(「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零八年三月十四日(星期五)上午九時正於中國山東省威海市世昌大道312號舉行會議，以便：

- 1、考慮及批准本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站刊登全年業績公佈初稿；
- 2、考慮及批准本公司董事會報告；
- 3、考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年報初稿內容；
- 4、考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度核數師之建議；
- 5、考慮宣派及支付末期股息(如有)；
- 6、考慮及批准暫停辦理本公司H股過戶登記手續(倘有需要)；
- 7、召開考慮及決定即將召開的本公司股東周年大會時間、日期及地點；

8、建議修訂本公司的公司章程(倘需要)；及

9、考慮及批准其他事項。

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

中國山東威海，二零零八年三月三日

於本公佈刊發日期，董事會包括：

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)
石岷先生(獨立非執行董事)
樂建平先生(獨立非執行董事)
劉偉傑先生(獨立非執行董事)
李家淼先生(獨立非執行董事)

本公佈(山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司之董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港創業板上市規則之規定而提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司之資料。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等深知及確信，(1)本公佈所載數據在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈概無遺漏任何事實致使本公佈所載聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」最少寄存七日。

* 僅供識別