

香港聯合交易所有限公司對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」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈：董事會將於二零零八年八月十二日(星期二)上午九時於中華人民共和國(「中國」)山東省威海市世昌大道312號舉行會議，以便：

- 1、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核的中期業績，及批准將於創業板網站公佈的上述業績公告草稿；
- 2、考慮派付中期股息(如有)；
- 3、考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
- 4、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

董事長

陳學利

中國 山東 威海

二零零八年七月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

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)

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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。本公司之董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成分；(2)本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意思乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。

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