

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：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」)董事會(「董事會」)謹宣佈將於二零零八年十一月十日星期一上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省威海市世昌大道312號舉行，以審議以下事宜：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月的未經審核業績，以及批准就於聯交所創業板(「創業板」)網站刊登該等業績的公佈草案；及
2. 審議及批准任何其他事宜(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

二零零八年十月二十八日

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)

石峴先生 (獨立非執行董事)

欒建平先生 (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 (董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照聯交所創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其於刊登日期起一連七日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊出。

* 僅供識別