

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

持續關連交易

供應醫用製品及包裝物料

概要

1) 持續關連交易－供應醫用製品

於二零零七年五月九日，荷澤威高(威高控股的全資附屬公司)與本公司訂立醫用製品供應協議，內容有關銷售包括一次性床墊、尿布及針製品等醫用製品，年度交易金額少於1,000,000港元(約等於人民幣900,000元)且低於各有關百分比率的2.5%。根據醫用製品供應協議進行的交易獲創業板上市規則所述的最低豁免。由於本公司業務規模擴大，預期本公司對荷澤威高醫用製品的需求將會增加，故本公司與荷澤威高就醫用製品供應協議訂立補充協議，以修訂二零零八年十二月三十日的年度上限，據此，於二零零九年十二月三十一日屆滿的醫用製品供應協議的餘下年期，年度交易金額上限提高至少於人民幣5,000,000元(約等於5,600,000港元)。除以上所述者外，醫用製品供應協議的補充協議並未修訂醫用製品供應協議的其他條款。

醫用製品供應協議的補充協議訂明的全年交易額將低於人民幣5,000,000元(約等於5,600,000港元)，低於按全年基準計算的各有關百分比率的2.5%。因此，根據創業板上市規則第20.14條，荷澤威高向本公司供應醫用製品構成持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20.34條的刊發公佈及申報規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。醫用製品供應協議的補充協議項下持續關連交易的詳情將根據創業板上市規則第20.37條於本公司的年報內披露。

2) 延續持續關連交易－供應包裝物料

謹此提述本公司於二零零六年四月十八日就本公司的全資附屬公司潔瑞附屬公司與威高藥業訂立的包裝物料供應協議所刊發的公佈。截至二零零八年十二月三十一日止三個年度，包裝物料供應協議的經修訂年限上限為人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)。截至二零零七年十二月三十一日止兩個年度，潔瑞附屬公司根據包裝物料供應協議收取的年度收益約為人民幣3,000,000元及人民幣6,900,000元(約等於3,400,000港元及7,800,000港元)，而於二零零八年一月一日至二零零八年十一月三十日止期間，潔瑞附屬公司根據包裝物料供應協議收取的未經審核收益約為人民幣4,000,000元(約等於4,500,000港元)。包裝物料供應協議將於二零零八年十二月三十一日屆滿，該等持續關連交易將於本公司一般及日常業務過程中繼續進行。根據潔瑞附屬公司及威高藥業於二零零八年十二月三十日訂立的新包裝物料供應協議，在現有包裝物料供應協議於二零零八年十二月三十一日屆滿後的二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日的三年內，潔瑞附屬公司繼續向威高藥業採購年度交易金額低於人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)的包裝物料。

新包裝物料供應協議訂明的全年交易額將低於人民幣9,000,000元（約等於10,200,000港元），低於按全年基準計算的各有關百分比率的2.5%。因此，根據創業板上市規則第20.14條，潔瑞附屬公司向威高藥業供應包裝物料構成持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20.34條的刊發公佈及申報規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。新包裝物料供應協議項下持續關連交易的詳情將根據創業板上市規則第20.37條於本公司的年報內披露。

1) 持續關連交易－醫用製品供應協議的補充協議

於二零零七年五月九日，荷澤威高（威高控股的全資附屬公司）與本公司訂立醫用製品供應協議，內容有關銷售包括一次性床墊、尿布及針製品等醫用製品，年度交易金額少於1,000,000港元（約等於人民幣900,000元）且低於各有關百分比率的2.5%。根據醫用製品供應協議進行的交易獲創業板上市規則所述的最低豁免。由於本公司業務規模擴大，預期本公司對荷澤威高醫用製品的需求將會增加，故本公司與荷澤威高就醫用製品供應協議訂立補充協議，以修訂二零零八年十二月三十日的年度上限，據此，於二零零九年十二月三十一日屆滿的醫用製品供應協議的餘下年期，年度交易金額上限提高至少於人民幣5,000,000元（約等於5,600,000港元）。除以上所述者外，醫用製品供應協議的補充協議並未修訂醫用製品供應協議的其他條款。

條款概要：

日期	二零零八年十二月三十日
訂約方	(1) 荷澤威高 (2) 本公司
交易	供應包括一次性床墊、尿布及針製品等醫用製品

合約期	將於二零零九年十二月三十一日屆滿的醫用製品供應協議的剩餘年期
年度採購金額上限	低於人民幣5,000,000元(約等於5,600,000港元)
定價機制及基準	價格將參考市價釐定

訂立醫用製品供應協議的補充協議的理由

荷澤威高主要從事製造及銷售衛生用品，包括尿片及床墊。自二零零七年訂立醫用製品供應協議後，本公司開始向荷澤威高採購相關醫用製品，年度交易金額低於1,000,000港元(約等於人民幣900,000元)且低於各有關百分比率的2.5%。根據醫用製品供應協議進行的交易獲創業板上市規則所述的最低豁免，故獲豁免遵守披露規定。隨著本公司業務規模擴大，年度上限少於1,000,000港元(約等於人民幣900,000元)不足以應付本公司的需求，故將該年度交易金額的年度上限修訂為低於人民幣5,000,000元(約等於5,600,000港元)。經修訂年度上限參照本公司的業務規模及日後產品需求的預期增長釐定。董事認為，醫用製品供應協議的補充協議乃於日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立。透過訂立醫用製品供應協議的補充協議，本公司可確保按市價獲持續供應符合規定質素標準的醫用製品。

董事(包括獨立非執行董事)認為，醫用製品供應協議的補充協議的條款屬公平合理，並按公平原則磋商後釐定，且符合全體股東的利益。

2) 持續關連交易 – 新包裝物料供應協議

謹此提述本公司於二零零六年四月十八日就本公司的全資附屬公司潔瑞附屬公司與威高藥業訂立的包裝物料供應協議所刊發的公佈。截至二零零八年十二月三十一日止三個年度，包裝物料供應協議的經修訂年限上限為人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)。截至二零零七年十二月三十一日止兩個年度，潔瑞附屬公司根據包裝物料供應協議收取的年度收益約為人民幣3,000,000元及人民幣6,900,000元(約等於3,400,000港元及7,800,000港元)，而於二零零八年一月一日至二零零八年十一月三十日止期間，潔瑞附屬公司根據包裝物料供應協議收取的未經審核收益約為人民幣4,000,000元(約等於4,500,000港元)。包裝物料供應協議將於二零零八年十二月三十一日屆滿，該等持續關連交易將於本公司一般及日常業務過程中繼續進行。根據潔瑞附屬公司及威高藥業於二零零八年十二月三十日訂立的新包裝物料供應協議，在現有包裝物料供應協議於二零零八年十二月三十一日屆滿後的二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日的三年內，潔瑞附屬公司繼續向威高藥業採購年度交易金額低於人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)的包裝物料。

條款概要：

日期	二零零八年十二月三十日
訂約方	(1) 潔瑞附屬公司 (2) 威高藥業
交易	供應包裝物料
合約期	二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日
年度採購金額上限	低於約人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)
定價機制及基準	價格將參考市價釐定

延續包裝物料供應協議的理由

潔瑞附屬公司主要從事包裝物料(包括PVC粒料、塑料包裝袋及紙箱)的製造與銷售業務。威高藥業主要於中國從事製造及銷售藥品，自二零零四年起開始向潔瑞附屬公司採購包裝物料，年度上限低於1,000,000港元(約等於人民幣900,000元)且低於各有關百分比率的2.5%。誠如本公司於二零零六年四月十八日刊發的公佈所披露，於二零零六年四月十八日，年度交易金額提高至低於人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)。由於包裝物料供應協議於二零零八年十二月三十一日屆滿，故訂立新包裝物料供應協議，由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止為期三年，低於人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)的年度上限為參照本公司對來年醫用製品銷情的預期釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，新包裝物料供應協議乃於日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立。透過訂立新包裝物料供應協議，本集團可確保按市價獲持續供應符合規定質素標準的包裝物料。

董事(包括獨立非執行董事)認為，新包裝物料供應協議的條款屬公平合理，並按公平原則磋商後釐定，且符合全體股東的利益。

一般資料

本公司位於中國山東省，乃一次性醫療器械及耗材之主要生產商，在中國擁有潔瑞等知名品牌，並出口至30多個國家。本公司的創新產品組合範疇廣泛(140種類及逾2,000項規格)，包括一次性耗材(輸液器、注射器、輸血器及血袋)、骨科及心血管支架及血液淨化產品。本公司亦擁有涵蓋中國醫院的全國銷售網絡及有效銷售。

醫用製品供應協議的補充協議訂明的全年交易額將低於人民幣5,000,000元(約等於5,600,000港元)，低於按全年基準計算的各有關百分比率的2.5%。因此，根據創業板上市規則第20.14條，荷澤威高向本公司供應醫用產品構成持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20.34條的刊發公佈及申報規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。醫用製品供應協議的補充協議項下持續關連交易的詳情將根據創業板上市規則第20.37條於本公司的年報內披露。

由於威高控股為本公司的控股股東，因此為本公司的關連人士，故根據創業板上市規則，新包裝物料供應協議項下的交易構成本公司一項關連交易。低於人民幣9,000,000元(約等於10,200,000港元)的年度上限構成一項持續關連交易，低於各有關百分比率的2.5%。因此，根據醫用製品供應協議的補充協議及新包裝物料供應協議擬進行的交易均須遵守創業板上市規則第20.45條至第20.47條的申報及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司與聯營公司

「荷澤威高」	指	荷澤威海衛生材料製品有限公司，一家於二零零六年三月十四日在中華人民共和國成立的有限公司
「潔瑞附屬公司」	指	威高潔瑞醫用製品有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，由本公司持有其100%權益
「醫用製品供應協議」	指	荷澤威高與本公司於二零零七年五月九日就供應醫用供應品(包括一次性床墊、尿布及針製品)訂立的協議
「新包裝物料供應協議」	指	潔瑞附屬公司與本公司於二零零八年十二月三十日就供應包裝物料(包括包括PVC粒料、塑料包裝袋及紙箱)訂立的協議
「包裝物料供應協議」	指	潔瑞附屬公司與本公司於二零零六年四月十八日就供應包裝物料(包括包括PVC粒料、塑料包裝袋及紙箱)訂立的協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「醫用製品供應協議的補充協議」	指	荷澤威高與本公司於二零零八年十二月三十日就供應醫用供應品(包括一次性床墊、尿布及針製品)訂立的協議
「威高藥業」	指	山東威高藥業有限公司，為威高控股有限公司的全資附屬公司

「威高控股」 指 威高控股有限公司，一家於一九九八年八月四日在中國成立的有限責任公司，即持有本公司49.47%股權的控股股東

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

匯率：於本公佈內，除另有指明外，人民幣乃按人民幣0.88424元兌1港元的匯率換算為港元，僅供參考。

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

二零零八年十二月三十日
中國山東

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)
Jean-Luc Butel先生 (非執行董事)
李炳容先生 (非執行董事)
石岷先生 (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)

本公佈按照創業板上市規則的規定載有關於本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈的任何內容有所誤導；及本公佈表達的一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈於刊登當日起計一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內登載。

* 僅供識別