

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)

第二次股東特別大會通知

茲通知謹訂於二零一一年六月七日(星期二)上午十時正於中國山東省威海市世昌大
道312號5樓會議室召開山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)H股
股份(定義見日期為二零一一年四月二十一日之通函(「該通函」))及非上市股份(定
義見該通函)持有人之第二次股東特別大會(「第二次股東特別大會」)，藉以考慮並
酌情通過以下普通決議案：

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認由山東威高骨科材料有限公司及其附屬公司於截至二零
一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度各年應付美敦力
威高骨科器械有限公司之建議最高年度金額將分別為人民幣250,000,000元、人
民幣370,000,000元及人民幣550,000,000元；及

* 僅供識別

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司於彼可能認為有需要、合適或權宜時採取一切有關行動及辦理一切有關事宜，並簽署所有有關文件，以實行日期為二零零八年三月二十日之威高分銷協議、本公司、Medtronic International Limited及美敦力威高骨科器械有限公司於二零一一年三月二十八日訂立之協議項下擬進行之持續關連交易及上文(a)段所載之建議上限或與此有關或相關之其他事宜或使其生效。」

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
謹啟

山東省威海市
二零一一年四月二十一日

註冊辦事處：
中國
山東省
威海市
世昌大道312號

香港主要營業地點：
香港
灣仔
告士打道178號
華懋世紀廣場801室

附註：

- (i) 有權出席第二次股東特別大會及於會上投票之股東，均有權依照本公司之組織章程細則以書面委派一名（或多名）委任代表出席第二次股東特別大會及代其投票。委任代表無須為本公司股東。現附上於第二次股東特別大會適用之代表委任表格。股東如欲委派代表，務請先細閱供第二次股東特別大會適用之代表委任表格。股東如欲委派多於一名代表，該等代表僅可以投票方式進行表決。倘為股份聯名持有人，則代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。倘有一名以上聯名持有人出席會議（不論為親身或委派代表出席），則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (ii) 全體股東須以書面形式委任代表。代表委任表格連同任何已簽署經由公證人簽署證明之之授權書或其他授權文件（如有）或授權書或授權文件正本，最遲須於第二次股東特別大會指定舉行時間前24小時或指定投票時間前24小時，送達本公司香港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28號金鐘匯中心26樓）（就H股股份持有人而言）及本公司的主要營業地點（地址為中國山東省威海市世昌大道312號）（就非上市股份持有人而言），方為有效。
- (iii) 出席第二次股東特別大會之股東及其委任代表應出示其身份證明。
- (iv) 本公司之香港股東名冊將於二零一一年五月六日（星期五）至六月七日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份轉讓。為符合資格以股東身份出席第二次股東特別大會及於會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票，最遲須於二零一一年五月五日（星期四）下午四時正交回本公司之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28號金鐘匯中心26樓）。

- (v) 擬親身或委派代表出席第二次股東特別大會之H股股份持有人應填妥出席會議的回條，並於二零一一年五月十七日之前將回條送達本公司之香港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28號金鐘匯中心26樓），回條可親身交回，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(852) 2528 3158。
- (vi) 擬親身或委派代表出席第二次股東特別大會之非上市股份持有人應填妥出席會議之回條，並於二零一一年五月十七日之前將回條送達本公司之註冊地址（中國山東省威海市世昌大道312號），回條可親身交回，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(86) 631 5622419。
- (vii) 預期第二次股東特別大會需時不超過半天，所有股東及委任代表之往返及食宿費用自理。
- (viii) 根據本公司的組織章程細則第80條規定，於股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
- (ix) 任何有關本通知及第二次股東特別大會之查詢，應送達中國山東省威海市世昌大道312號邢靜然小姐收（電話：(86) 631 5622418）。

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）

李炳容先生（非執行董事）

Jean-Luc Butel先生（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）

李家淼先生（獨立非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）