

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，概不對因本公佈全部或任何部
分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)

於二零一一年六月七日舉行的(I)股東週年大會、
(II)第一次股東特別大會、
(III) H股股份持有人類別大會、
(IV)非上市股份持有人類別大會、
(V)第二次股東特別大會
的投票表決結果
及
寄發及買賣紅股、派付末期股息
及
修訂組織章程細則

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)於二零一一年六月七日上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省威海世昌大道312號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年四月四日刊發的股東週年大會通知(「股東週年大會通知」)所載的全部決議案均已獲正式通過。本公佈所用詞彙與股東週年大會通知所述者具相同涵義。

* 僅供識別

董事會亦欣然宣佈，第一次股東特別大會（「第一次股東特別大會」）、H股股份持有人類別大會（「H股股份類別大會」）、非上市股份持有人類別大會（「非上市股份類別大會」）及第二次股東特別大會（「第二次股東特別大會」）的通知（「該等通知」）所載的決議案已分別於二零一一年六月七日舉行的第一次股東特別大會、H股股份類別大會、非上市股份類別大會及第二次股東特別大會上獲正式通過。除非文義另有所指，否則本公佈所採用的詞彙與於二零一一年四月四日刊發的年報（「年報」）及股東週年大會通知、於二零一一年四月八日刊發的發行紅股通函（「紅股通函」）及第一次股東特別大會、H股股份及非上市股份類別大會通知、於二零一一年四月二十一日刊發的持續關連交易通函（「持續關連交易通函」）及第二次股東特別大會通知以及於二零一一年五月二十三日刊發的該等通知的修訂所述者具相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

謹此提述本公司於二零一一年四月四日刊發的股東週年大會通知（「股東週年大會通知」）。股東週年大會通知所載的所有決議案均進行投票表決。各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	1,938,932,713 (100%)	0 (0%)	1,938,932,713 (100%)
2.	考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。	1,938,816,713 (100%)	116,000 (0%)	1,938,932,713 (100%)
3.	考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,938,932,713 (100%)	0 (0%)	1,938,932,713 (100%)

普通決議案		票數(%)		出席並投票的 股份總數
		贊成	反對	
4.	考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及截至二零一零年十二月三十一日止年度的最終分派計劃，並授權董事會向本公司股東分派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,938,932,713 (100%)	32,000 (0%)	1,938,964,713 (100%)
5.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金。	1,938,964,713 (100%)	0 (0%)	1,938,964,713 (100%)
6.	考慮及授權董事會批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事、監事及高級管理人員酬金。	1,938,932,713 (100%)	0 (0%)	1,938,932,713 (100%)
特別決議案				
7.	考慮及批准授予董事會一般授權以發行額外非上市股份及H股股份。	1,642,693,336 (84.7%)	296,271,377 (15.3%)	1,938,964,713 (100%)

由於超過一半及三分之二出席會議票數乃分別投票贊成普通及特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，(i)本公司的已發行股本為人民幣223,818,616.2元，該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案，已發行股本包括1,296,320,000股非上市股份及941,866,162股H股股份。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。股東週年大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則的規定舉行。股東週年大會由本公司副董事長張華威先生主持。

第一次股東特別大會、H股股份類別大會、非上市股份類別大會及第二次股東特別大會的投票表決結果

謹此提述本公司於二零一一年四月八日刊發的紅股通函及第一次股東特別大會（「第一次股東特別大會」）通知、H股股份類別大會（「H股股份類別大會」）通知、非上市股份類別大會（「非上市股份類別大會」）通知、於二零一一年四月二十一日刊發的持續關連交易通函及第二次股東特別大會（「第二次股東特別大會」）通知以及於二零一一年五月二十三日刊發的該等通知的修訂。

第一次股東特別大會的投票表決結果

於二零一一年六月七日（緊隨股東週年大會後）於中國山東省威海世昌大道312號舉行的第一次股東特別大會上，董事會欣然宣佈，第一次股東特別大會決議案已於第一次股東特別大會上獲股東以投票表決方式批准，而第一次股東特別大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
發行紅股				
(1)	考慮及批准待本公司獲有關中國當局批准及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准H股紅股上市及買賣，透過以零代價發行新股份予所有於記錄日期（即二零一一年六月七日）名列本公司股東名冊的股東的方式，將本公司的股份溢價賬予以資本化為股本，基準為每一(1)股已發行H股股份獲發行一(1)股H股紅股及每一(1)股已發行非上市股份獲發行一(1)股非上市紅股。	1,937,421,273 (99.7%)	5,220,200 (0.3%)	1,942,641,473 (100%)
(2)	考慮及批准根據發行紅股發行及配發本公司股份。	1,937,421,273 (99.7%)	5,220,200 (0.3%)	1,942,641,473 (100%)

特別決議案		票數(%)		出席並投票的 股份總數
		贊成	反對	
發行紅股				
(3)	考慮及批准於發行紅股完成後，將本公司註冊資本由人民幣223,818,616.2元增至人民幣447,637,232.4元。	1,940,551,283 (99.9%)	2,122,190 (0.1%)	1,942,673,473 (100%)
(4)	考慮及批准授權任何一位董事採取其認為必要或適合的任何行動或簽署任何文件，以落實並執行發行紅股，包括但不限於(i)訂立任何協議，執行並對任何該等或有關文件作出任何修訂、提呈供批准或存檔，及(ii)因發行紅股完成而增加本公司的註冊資本而對本公司組織章程細則作必要修訂，並就此於有關機關作必要存檔。	1,937,453,273 (99.7%)	5,220,200 (0.3%)	1,942,673,473 (100%)
修訂本公司組織章程細則				
(5)	考慮及批准待達成所有有關條件及／或所有必要批准及／或獲得有關中國當局及機構同意及／或完成中國法例及法規規定的手續後，因發行紅股而對本公司組織章程細則的修訂（於該通函附錄一內闡述）。	1,941,194,883 (99.9%)	1,446,590 (0.1%)	1,942,641,473 (100%)

由於出席第一次股東特別大會的股東及委任代表所持總票數超過三分之二投票贊成決議案，故該等特別決議案獲正式通過。

於第一次股東特別大會日期，已發行股份數目為2,238,186,162股（包括941,866,162股H股股份及1,296,320,000股非上市股份）。概無股東須就特別決議案放棄投票，且概無股份賦予其持有人權利出席大會，惟僅可投票反對決議案。

H股股份類別大會的投票表決結果

於本公司於二零一一年六月七日（緊隨第一次股東特別大會後）於中國山東省威海世昌大道312號舉行的H股股份類別大會上，董事會欣然宣佈，H股股份類別大會決議案已獲H股股東以投票表決方式批准，而有關H股股份類別大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
發行紅股				
(1)	考慮及批准待本公司獲有關中國當局批准及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准H股紅股上市及買賣，透過以零代價發行新股份予所有於記錄日期（即二零一一年六月七日）名列本公司股東名冊的股東的方式，將本公司的股份溢價賬予以資本化為股本，基準為每一(1)股已發行H股股份獲發行一(1)股H股紅股及每一(1)股已發行非上市股份獲發行一(1)股非上市紅股。	660,363,513 (99.2%)	5,220,200 (0.8%)	665,583,713 (100%)
(2)	考慮及批准根據發行紅股發行及配發本公司股份。	660,363,513 (99.2%)	5,220,200 (0.8%)	665,583,713 (100%)

特別決議案		票數(%)		出席並投票的 股份總數
		贊成	反對	
發行紅股				
(3)	考慮及批准於發行紅股完成後，將本公司註冊資本由人民幣223,818,616.2元增至人民幣447,637,232.4元。	663,493,532 (99.7%)	2,122,190 (0.3%)	665,615,713 (100%)
(4)	考慮及批准授權任何一位董事採取其認為必要或適合的任何行動或簽署任何文件，以落實並執行發行紅股，包括但不限於(i)訂立任何協議，執行並對任何該等或有關文件作出任何修訂、提呈供批准或存檔，及(ii)因發行紅股完成而增加本公司的註冊資本而對本公司組織章程細則作必要修訂，並就此於有關機關作必要存檔。	660,395,513 (99.2%)	5,220,200 (0.8%)	665,615,713 (100%)
修訂本公司組織章程細則				
(5)	考慮及批准待達成所有有關條件及／或所有必要批准及／或獲得有關中國當局及機構同意及／或完成中國法例及法規規定的手續後，因發行紅股而對本公司組織章程細則的修訂（於該通函附錄一內闡述）。	664,137,123 (99.8%)	1,446,590 (0.2%)	665,583,713 (100%)

由於出席H股股份類別大會的股東及委任代表所持總票數超過三分之二投票贊成決議案，故該等決議案獲正式通過。

於H股股份類別大會日期，已發行H股股份數目為941,866,162股。概無股東須就決議案放棄投票，且概無股份賦予其持有人權利出席H股股份類別大會，惟僅可投票反對決議案。

非上市股份類別大會的投票表決結果

於本公司於二零一一年六月七日（緊隨H股股份類別大會後）於中國山東省威海世昌大道312號舉行的非上市股份類別大會上，董事會欣然宣佈，非上市股份類別大會決議案已獲非上市股東以投票表決方式批准，而有關非上市股份類別大會決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
發行紅股				
(1)	考慮及批准待本公司獲有關中國當局批准及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准H股紅股上市及買賣，透過以零代價發行新股份予所有於記錄日期（即二零一一年六月七日）名列本公司股東名冊的股東的方式，將本公司的股份溢價賬予以資本化為股本，基準為每一(1)股已發行H股股份獲發行一(1)股H股紅股及每一(1)股已發行非上市股份獲發行一(1)股非上市紅股。	1,272,920,000 (100%)	0 (0%)	1,272,920,000 (100%)
(2)	考慮及批准根據發行紅股發行及配發本公司股份。	1,272,920,000 (100%)	0 (0%)	1,272,920,000 (100%)

特別決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
發行紅股				
(3)	考慮及批准於發行紅股完成後，將本公司註冊資本由人民幣223,818,616.2元增至人民幣447,637,232.4元。	1,272,920,000 (100%)	0 (0%)	1,272,920,000 (100%)
(4)	考慮及批准授權任何一位董事採取其認為必要或適合的任何行動或簽署任何文件，以落實並執行發行紅股，包括但不限於(i)訂立任何協議，執行並對任何該等或有關文件作出任何修訂、提呈供批准或存檔，及(ii)因發行紅股完成而增加本公司的註冊資本而對本公司組織章程細則作必要修訂，並就此於有關機關作必要存檔。	1,272,920,000 (100%)	0 (0%)	1,272,920,000 (100%)
修訂本公司組織章程細則				
(5)	考慮及批准待達成所有有關條件及／或所有必要批准及／或獲得有關中國當局及機構同意及／或完成中國法例及法規規定的手續後，因發行紅股而對本公司組織章程細則的修訂（於該通函附錄一內闡述）。	1,272,920,000 (100%)	0 (0%)	1,272,920,000 (100%)

由於出席非上市股份類別大會的股東及委任代表所持總票數超過三分之二投票贊成決議案，故該等特別決議案獲正式通過。

於非上市股份類別大會日期，本公司的非上市股份數目為1,296,320,000股。概無股東須就決議案放棄投票，且概無股份賦予其持有人權利出席非上市股份類別大會，惟僅可投票反對決議案。

第二次股東特別大會的投票表決結果

於二零一一年六月七日（緊隨隨非上市股份類別大會後）於中國山東省威海世昌大道312號舉行的第二次股東特別大會上，董事會欣然宣佈，第二次股東特別大會決議案已於第二次股東特別大會上獲股東以投票表決方式批准，而有關第二次股東特別大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
(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的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	827,690,035 (100%)	0 (0%)	827,690,035 (100%)
(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的威高分銷協議、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的協議項下擬進行的持續關連交易及上文(a)段所載的建議上限或與此有關或相關的其他事宜及／或使其生效。	823,978,035 (99.5%)	3,744,000 (0.5%)	827,722,035 (100%)

由於出席第二次股東特別大會的股東及委任代表所持總票數的超過一半票數投票贊成決議案，故該等決議案已獲正式通過。

於第二次股東特別大會日期，已發行股份數目為2,238,186,162股（包括941,866,162股H股股份及1,296,320,000股非上市股份）。張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志范先生、吳傳明先生、陳學利先生及周淑華女士自願就該等普通決議案放棄投票。

中國執業會計師及本公司的中國核數師威海朗普聯合會計師事務所有限公司於二零一一年六月七日獲委任為本公司股東週年大會、第一次股東特別大會、H股股份類別大會、非上市股份類別大會及第二次股東特別大會上進行投票表決的監票員。

寄發及買賣紅股

誠如紅股通函所披露，發行紅股建議按於記錄日期（即二零一一年六月七日）每持有一股現有股份獲發一股紅股的基準進行。於記錄日期，已發行2,238,186,162股股份（包括941,866,162股H股股份及1,296,320,000股非上市股份）。因此，將根據發行紅股予以發行的紅股數目為2,238,186,162股（包括941,866,162股H股紅股及1,296,320,000股非上市紅股）。紅股的股票將於二零一一年六月三十日或之前寄發，而紅股將於二零一一年七月五日開始買賣。

派付末期股息

繼年報所載有關向非居民企業（定義見《中國企業所得稅法》）派發截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息前按10%稅率繳納預扣企業所得稅的安排，董事會亦謹此通知股東派付末期股息的詳情如下。本公司將派發截至二零一零年十二月三十一日止年度的稅前末期股息每股人民幣0.075元予於二零一一年六月七日名列本公司股東名冊的所有股東。根據章程，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。非上市股份股息將以人民幣派付，而H股股份股息將以港元派付。有關匯率以二零一一年六月七日（股息宣派當日）前一星期中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均中間匯率為準，即1.00港元兌人民幣0.8337元。因此，本公司稅前每股H股股份股息（即人民幣0.075元）將為0.08996港元。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東的收款代理人(「收款代理人」)。收款代理人將於二零一一年六月三十日或之前以平郵方式寄發股息予應得的H股股東，郵寄風險概由收件人承擔。

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
二零一一年六月七日

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)
李炳容先生(非執行董事)
Jean-Luc Butel先生(非執行董事)
石嶼先生(獨立非執行董事)
樂建平先生(獨立非執行董事)
盧偉雄先生(獨立非執行董事)
李家淼先生(獨立非執行董事)