
此通函為重要文件請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或以其他方式轉讓名下所有山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)
(股票代號：1066)

- (1)建議委任獨立非執行董事
- (2)派付中期股息
- 及
- (3)股東特別大會通告

本公司謹訂於二零一一年十月十日假座中國山東省威海市世昌大道312號5樓舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告已載於本通函第7至第9頁。閣下如欲出席上述本公司大會，敬請按隨附之回條印備的指示將其填妥並盡快交回本公司，惟在任何情況下最遲須於二零一一年九月十九日下午四時三十分之前交回，方為有效。

無論閣下能否出席上述大會，務請按隨附代表委任表格所印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司之註冊辦事處，地址為中國山東省威海市世昌大道312號（倘為非上市股份持有人的代表委任表格）或交回本公司之H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓（倘為H股股份持有人的代表委任表格），惟在任何情況下最遲須於會議指定舉行時間二十四小時前交回，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一一年八月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	7

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	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，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一一年十月十日上午九時正舉行之股東特別大會，以批准載於本通函第7至9頁的股東特別大會通告內的決議案
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之普通股，由非上市股份及H股股份構成
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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)

(股票代號：1066)

執行董事：

張華威先生
苗延國先生
王毅先生
王志范先生
吳傳明先生

註冊辦事處及

中國主要營業地點：

中國
山東省
威海市
世昌大道312號

非執行董事：

陳學利先生
周淑華女士
李炳容先生
Jean-Luc Butel先生

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

獨立非執行董事：

樂建平先生
李家淼先生
盧偉雄先生

敬啟者：

(1)建議委任獨立非執行董事
(2)派付中期股息
及
(3)股東特別大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東特別大會上通過就委任付明仲女士(「付女士」)為本公司獨立非執行董事的決議案及建議派付截至二零一一年六月三十日止六個月的中期股息的進一步資料。

* 僅供識別

董事會函件

建議委任獨立非執行董事

本公司於二零一一年八月十五日的公佈中披露，董事會提名付女士為本公司獨立非執行董事，有待股東於股東特別大會上以普通決議案批准任命。

付女士的簡歷

付女士

付女士，61歲，高級經濟師及副主任藥師並擁有逾40年工作經驗，尤其是於藥品及保健品行業方面之管理經驗。付女士於一九九五年三月獲得哈爾濱工業大學工學碩士學位。

付女士自一九七二年六月至一九九九年三月歷任哈爾濱製藥三廠之車間主任、質管辦主任、辦公室主任及副廠長。付女士曾自一九九二年三月至一九九七年十二月擔任哈藥集團之董事及哈爾濱市醫藥公司之總經理。彼亦分別於一九九七年十二月至一九九九年一月擔任中國醫藥(集團)公司(現時名稱為國藥集團)之副總經理及一九九九年一月至二零零九年七月擔任中國醫藥集團總公司之董事。付女士於一九九九年一月至二零零一年一月擔任中國醫藥工業公司常務副總經理，並於二零零一年二月至二零零八年四月擔任國藥集團藥業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司)之董事長。付女士自二零零八年四月起亦一直擔任深圳一致藥業有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司)之董事，並於二零零八年四月至二零零八年十二月擔任其董事長。付女士亦自二零零八年七月至二零一零年十二月擔任國藥產業投資有限公司之董事。付女士於二零零六年二月至二零零九年十二月及二零零九年十二月至二零一一年一月期間分別擔任國藥控股有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)總經理、副董事長及董事。

付女士現時亦為中國醫藥商業協會會長及第十三屆上海市人民代表大會之成員。除上文所披露者外，於本通函刊發日期前過去三年，付女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

董事會函件

本公司將與付女士訂立服務合約，自委任日期起計為期三年。彼之酬金固定為每年人民幣72,000元，乃由董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。除本公佈所披露之董事酬金外，付女士沒有享有任何其他福利。付女士過往或現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且彼與任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

於本通函刊發日期，付女士與本公司任何董事、主要行政人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連。於本通函刊發日期，付女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任付女士為本公司之獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關事宜須提請本公司股東垂注。

建議派付中期股息

於二零一一年八月十五日，董事會建議派付中期股息每股人民幣0.029元（包括稅項）。將分派的股息總額約人民幣129,815,000元。根據於二零零八年一月一日正式實施的中華人民共和國企業所得稅法及中華人民共和國企業所得稅法實施條例，向非居民企業股東派發的股息如來源於中國境內的所得應當繳納企業所得稅，適用稅率為10%，由上市發行人從股息付款代扣代繳。非居民企業股東的股息將先扣除預扣稅。宣派和支付中期股息的建議將於股東特別大會上提呈予本公司股東批准。非上市股份的中期股息將以人民幣派發和支付，而H股的中期股息將以港元宣派和支付。

董事會函件

截止過戶登記

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東之身份，本公司將由二零一一年九月十日（星期六）起至二零一一年十月十日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一一年九月九日（星期五）下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

為釐定有權獲派截至二零一一年六月三十日止六個月之本公司中期股息之股東之身份，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一一年十月十四日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元將派付予於記錄日期（即二零一一年十月十四日）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

每股人民幣0.029元之中期股息證將於二零一一年十一月四日（星期五）或之前按有權獲派中期股息之股東各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。

股東特別大會

本公司將於二零一一年十月十日上午九時正假座本公司的總辦事處中國山東省威海市世昌大道312號5樓會議室舉行股東特別大會，以投票表決方式批准於會上提呈委任付女士為獨立非執行董事的普通決議案及派付中期股息。股東特別大會通告載於本通函第7至9頁。

股東特別大會適用之代表委任表格及回條隨附於本通函及刊載於香港聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<http://www.weigaogroup.com>)。倘閣下未能親身出席大會，務請按照表格上列印之指示填妥代表委任表格，並將填妥的表格在不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。倘閣下欲親身或委任代表出席股東特別大會，閣下亦需按照回條上列印之指示填妥回條，並將填妥的回條在二零一一年九月十九日下午四時三十分或之前親身、郵寄或透過傳真交回本公司。

董事會函件

根據香港上市規則第13.39(4)條，在股東特別大會上的一切表決將以投票方式進行，而大會主席將在股東特別大會上提出有關要求，並會按照香港上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票的結果。

股東要求以投票方式表決之程序

本公司組織章程細則第80條規定，股東於股東大會上之所有表決必須以投票方式進行。

推薦建議

董事認為上述擬提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益並屬公平合理。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關普通決議案。

此 致

列位股東 台照

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

中國山東省
二零一一年八月二十二日

股東特別大會通告

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)

(股票代號：1066)

股東特別大會通告

茲通告謹訂於二零一一年十月十日(星期一)上午九時正於中國山東省威海市世昌大道312號5樓召開山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)股東股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

1. 考慮並批准委任付明仲女士為本公司之獨立非執行董事；
2. 考慮並批准派發將向於二零一一年十月十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊之全體股東派發之截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元。

此 致

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

山東威海市
二零一一年八月二十二日

* 僅供識別

股東特別大會通告

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) 有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可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。現附上於股東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或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件（如有）或授權書或授權文件正本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間前二十四小時或指定投票時間前二十四小時，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) 出席股東特別大會之股東及其委任代表應出示其身份證明。

股東特別大會通告

- (iv) 本公司之香港股東名冊將於二零一一年九月十日（星期六）至二零一一年十月十日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間不會辦理股份轉讓。為符合資格以股東身份出席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九月九日（星期五）下午四時三十分交回本公司之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，並於二零一一年九月十九日（星期一）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，並於二零一一年九月十九日（星期一）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），回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(86) 631 5622419。
- (vii) 預期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表決必須以投票方式進行。
- (ix) 任何有關本通告及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）或香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場801室黃妙玲女士收（電話：(852) 28381490）。