

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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：1066)

非執行董事之辭任及委任

非執行董事之辭任

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」)宣佈，Jean-Luc Butel先生(「Butel先生」)因其本身的其他安排而已辭任本公司之非執行董事，自二零一二年三月七日起生效。Butel先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對Butel先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，由Medtronic Inc(「美敦力」)提名之Christopher J. O'Connell先生(「O'Connell先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，惟須待本公司股東於即將於二零一二年五月二十一日(星期一)上午九時正舉行之應屆股東週年大會或其任何續會上批准後，方可作實。

* 僅供識別

O'Connell先生，現年45歲，為Medtronic, Inc.之執行副總裁及美敦力之恢復性治療集團之總裁。O'Connell先生負責全球美敦力之脊柱／骨科及生物製劑、神經調節、糖尿病及手術技術業務單位。O'Connell先生為本集團提供整體策略方向及全球營運監督相關業務，以及以美敦力之整體策略領導整合本集團活動。

O'Connell先生於一九九四年加入美敦力，並曾於本公司擔任多項領導職位。於二零零六年至二零零九年期間，O'Connell先生擔任駐加利福利亞Northridge糖尿病業務之高級副總裁及總裁。於二零零五年至二零零六年期間，彼擔任駐華盛頓Redmond Medtronic Physio-Control之總裁。O'Connell先生亦曾於美敦力之心臟節律疾病管理業務擔任重要領導職務，包括銷售及市場推廣副總裁及病人管理業務之副總裁／總經理。此外，O'Connell先生作為企業策略副總裁及投資者關係董事領導重要公司職能。

於加入美敦力前，O'Connell先生於化工銀行之公司財務單位任職。O'Connell先生於一九八九年在西北大學獲得學士學問，並於一九九四年在哈佛大學獲得工商管理碩士學位。

本公司與O'Connell先生並無訂立服務合約，O'Connell先生將不會因其獲委任為本公司之非執行董事而收取任何酬金。O'Connell先生並無獲賦予任何其他利益。

於本公佈刊發日期，Medtronic Holding Switzerland GmbH（美敦力之全資附屬公司並為本公司之主要股東）持有本公司322,884,324股非上市股份及294,096,324股H股。除上文所披露者外，O'Connell先生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。O'Connell先生於過往三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈刊發日期，O'Connell先生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，董事會並不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露之任何其他事宜或與委任O' Connell先生有關之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會亦謹此熱烈歡迎O' Connell先生加盟本公司。

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
二零一二年三月七日

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)
李炳容先生 (非執行董事)
付明仲女士 (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)