

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)

**於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會
的投票表決結果
及
派付末期股息**

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)於二零一四年五月三十日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一四年四月九日的股東週年大會通告所載的所有決議案均已按投票表決方式獲正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與日期為二零一四年三月二十六日的年報及日期為二零一四年四月九日的股東週年大會通告所述者具相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會的投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一四年四月九日的股東週年大會通告（「該通告」）。該通告所載的所有決議案均已進行投票表決。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	棄權	
1.	考慮及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	3,941,345,117 (99.6%)	15,054,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,399,640 (100%)
2.	考慮及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。	3,941,345,117 (99.6%)	15,054,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,399,640 (100%)
3.	考慮及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的監事會報告。	3,941,345,117 (99.6%)	15,054,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,399,640 (100%)
4.	考慮及批准授權董事會分派截至二零一三年十二月三十一日止年度的的末期股息每股本公司每股面值為人民幣0.1元的股份人民幣0.031元。	3,941,485,117 (99.6%)	15,054,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
5.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,941,269,117 (99.6%)	15,270,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
6.	考慮及授權董事會批准本公司截至二零一四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。	3,927,781,117 (99.5%)	20,902,523 (0.5%)	0 (0%)	3,948,683,640 (100%)
7.	考慮及批准重新委任張華威先生為本公司執行董事。	3,900,208,892 (98.6%)	23,930,748 (0.6%)	32,400,000 (0.8%)	3,956,539,640 (100%)

普通決議案		票數(%)			出席並投票的 股份總數
		贊成	反對	棄權	
8.	考慮及批准重新委任王毅先生為本公司執行董事。	3,920,469,492 (99.1%)	36,070,148 (0.9%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
9.	考慮及批准重新委任陳學利先生為本公司非執行董事。	2,988,996,794 (75.6%)	967,542,846 (24.4%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
10.	考慮及批准重新委任周淑華女士為本公司非執行董事。	3,119,640,390 (78.8%)	821,599,250 (20.8%)	15,300,000 (0.4%)	3,956,539,640 (100%)
11.	考慮及批准重新委任李家森先生為本公司獨立非執行董事。	3,940,497,117 (99.6%)	16,042,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
12.	考慮及批准重新委任畢冬梅女士為本公司監事。	3,941,449,117 (99.6%)	15,090,523 (0.4%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
13.	考慮及批准重新委任陳曉雲女士為本公司監事。	3,662,359,626 (92.6%)	294,180,014 (7.4%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
特別決議案		票數(%)			出席並投票的 股份總數
		贊成	反對	棄權	
14.	考慮及批准待達成所有有關條件及／或所有必須批准及／或取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之手續後，對本公司組織章程細則之修訂。	3,935,853,117 (99.5%)	20,686,523 (0.5%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)
15.	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。	2,800,216,718 (70.8%)	1,156,322,922 (29.2%)	0 (0%)	3,956,539,640 (100%)

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。由於於股東週年大會上超過50%票數投票贊成第(1)至(13)項普通決議案，故所有普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。由於超過三分之二的票數投票贊成第(14)至(15)項特別決議案，故特別決議案已按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的本公司已發行股份（「股份」）總數為4,476,372,324股，包括2,592,640,000股非上市股份及1,883,732,324股H股股份。概無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。

對於第(7)項普通決議案，32,400,000股非上市股份放棄投票，相當於在股東週年大會上就第(7)項普通決議案之總票數之0.8%。對於第(10)項普通決議案，15,300,000股非上市股份放棄投票，相當於在股東週年大會上就第(10)項普通決議案之總票數之0.4%。除上述者外，概無其他股份持有人須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或反對。

威海朗普聯合會計師事務所有限公司（中國註冊會計師並為本公司於中國的核數師）已獲委任為股東週年大會上進行投票表決的監票員。

派付末期股息

繼本公司日期為二零一四年三月二十六日的年報所載有關向非居民企業（定義見《中國企業所得稅法》）派發截至二零一三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下列詳情。本公司將派發截至二零一三年十二月三十一日止年度的稅前末期股息每股股份人民幣0.031元予於二零一四年六月十一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。有關匯率以二零一四年五月三十日（宣派股息當日）前一星期中國人民銀行公佈的人民幣平均中間匯率（即1.00港元兌人民幣0.796元）為準。因此，本公司稅前每股H股股份股息（即人民幣0.031元）將為0.039港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股份持有人的收款代理人（「收款代理人」）。收款代理人將於二零一四年七月十一日或之前以平郵方式寄發應付股息予H股股份持有人，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，二零一四年五月三十日

於本公佈刊發日期，董事會包括：

張華威先生（執行董事）

王毅先生（執行董事）

弓劍波先生（執行董事）

夏列波先生（執行董事）

陳學利先生（非執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（獨立非執行董事）

付明仲女士（獨立非執行董事）

王錦霞女士（獨立非執行董事）