

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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的內容概不負責，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的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) 建議發行股份及購回H股之一般授權；  
及  
(2) 股東週年大會及類別會議通告

---

本公司謹訂於二零一五年六月十五日（星期一）假座中華人民共和國（「中國」）山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓分別舉行股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議，該等會議之通告載於本通函第17頁至第30頁。

無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格。H股持有人請將代表委任表格儘快交回本公司H股股份過戶處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；非上市股份持有人請將代表委任表格儘快交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

二零一五年四月二十八日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
緒言 .....	4
發行股份之一般授權 .....	5
購回H股之一般授權 .....	5
股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議 .....	8
暫停辦理本公司H股股份過戶登記 .....	9
以投票方式表決 .....	9
推薦建議 .....	9
其他資料 .....	9
附錄 一 說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	17
非上市股份股東類別會議通告 .....	24
H股股東類別會議通告 .....	27

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年六月十五日（星期一）上午九時正假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行的截至二零一四年十二月三十一日止年度的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「類別會議」	指	H股股東類別會議及非上市股份股東類別會議
「非上市股份股東類別會議」	指	本公司將於二零一五年六月十五日（星期一）上午九時三十分（緊隨股東週年大會結束後）假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行的非上市股份股東類別會議
「H股股東類別會議」	指	本公司將於二零一五年六月十五日（星期一）上午十時正（緊隨非上市股份股東類別會議結束後）假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行的H股股東類別會議
「本公司」	指	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以港元持有並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議股東於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力發行、配發或以其他方式處置本公司股本中的額外股份（不論是非上市股份及／或H股），最多達於相關決議案獲通過當日已發行非上市股份及／或H股面值總額的20%
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月二十三日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元並以人民幣持有之非上市股份
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國公司法」	指	中國公司法
「購回授權」	指	建議股東於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回H股，惟購回H股總面值不得超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	非上市股份及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

# 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

王毅先生

弓劍波先生

夏列波先生

中國主要營業地點：

中國

山東省

威海市

威海火炬高技術產業開發區

興山路18號

非執行董事：

陳學利先生

周淑華女士

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：

盧偉雄先生

李家淼先生

付明仲女士

王錦霞女士

敬啟者：

(1) 建議發行股份及購回H股之一般授權；

及

(2) 股東週年大會及類別會議通告

## 緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上提呈之該等決議案之資料，以(a)批准(其中包括)授出發行授權及購回授權；及(b)向閣下發出股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議之通告。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 發行股份之一般授權

於二零一四年五月三十日舉行的本公司上一屆股東週年大會上，本公司通過一項特別決議案，據此，授予董事一般授權以單獨及共同配發及發行新股並處理發行在外的股份，最多為有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%。

有關授權將於應屆股東週年大會結束時失效。為使本公司經營更具靈活性及效率，及授予董事會於有意發行任何股份時之酌情決定權，董事會建議提呈一項特別決議案，授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理H股，最多為股東週年大會第7項決議案所載決議案獲通過當日已發行H股及非上市股份總面值的20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行的股份總數為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。基於本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間將不會進一步發行股份，待批准一般授權的股東週年大會通告第7項決議案獲通過後，本公司將獲准配發、發行及處理最多376,746,464股H股，相當於已發行H股的20%，及最多518,528,000股非上市股份，相當於通過建議決議案當日已發行非上市股份的20%。

經參考建議一般授權，於本通函日期，董事表示並無即時計劃根據一般授權發行任何新H股。

### 購回H股之一般授權

本公司擬於股東週年大會、H股股東類別會議及非上市股份股東類別會議上提呈一項特別決議案，藉以再次授予董事購回總面值不超過該決議案獲通過當日的已發行H股總面值的10%的購回授權。

---

## 董事會函件

---

中國公司法（本公司須受其規限）規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(a) 削減其股本；(b) 向公司員工授予股份作為獎勵；(c) 與持有公司股份的其他實體合併；或(d) 股東因對股東大會作出的公司合併或分拆決議案持異議，要求公司收購其股份。公司章程規定，在獲得有關中國監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，本公司可就削減其股本、本公司本身與另一間持有其股份的實體合併，或於中國法律或行政法規允許的情況下購回股份。

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向董事授予一般授權購回該公司於聯交所上市的H股。該項授權須以於股東大會上獲股東通過的特別決議案形式作出，及以於各自舉行的類別會議上獲非上市股份持有人通過的一項特別決議案形式作出。

由於H股乃於聯交所以港元買賣，而本公司於進行任何H股購回時所支付之價款將會以港元支付，故須待國家外匯管理局批准，方可進行。

根據公司章程有關適用於削減股本的有關規定，本公司在董事決定行使購回授權時，必須知會其債權人本公司通過的該項特別決議案以及可能發生的削減註冊資本。本公司須自通過該項特別決議案之日起10日內書面通知債權人，並於通過該特別決議案後30日內在報章上最少作出三次公告。債權人自接到本公司書面通知之日起30日內，或如未接獲該通知，則自第一次公告之日起90日內，有權要求本公司償還債務或者提供相應的擔保。

因此，將尋求股東批准一般授權，以購回已發行H股。根據上述法律及監管規定，董事將召開股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議。於各有關會議上，將會提呈一項特別決議案，以授予董事一般授權，藉以於聯交所購回已發行H股，惟購回H股的總面值不得超過該項決議案獲通過當日已發行H股總面值的10%。



---

## 董事會函件

---

購回授權須滿足下列條件，方可作實：

- (i) 批准授予購回授權的特別決議案於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上分別獲得批准；
- (ii) 本公司按中國的法律、法規及規例的規定，取得有關中國監管機構（倘適用）的批准；及
- (iii) 根據公司章程相關條款的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司償還或就其尚欠任何債權人的任何款項提供擔保（或如本公司任何債權人有此要求，本公司在其全權決定下以內部資源償還或就任何有關欠款提供擔保）。

如上述條件並未獲達成，董事將不得行使購回授權。

購回授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關的特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上或H股持有人或非上市股份持有人於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予之授權當日。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上將提呈一項特別決議案籍以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議的通告。可根據購回授權購回的H股不得超過批准購回授權的有關決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額的10%。

載有有關購回授權的若干資料的說明函件載於本通函附錄。

### 股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議

股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出發行授權及購回授權。

股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上將提呈上述決議案，大會通告載於本通函第17頁至第30頁。

本通函隨附股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該表格。H股持有人請盡快交回本公司之H股股份過戶處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；非上市股份持有人請盡快交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理本公司H股股份過戶登記

本公司將於二零一五年五月十六日(星期六)至二零一五年六月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為合資格參加股東週年大會及H股股東類別會議及於該等會議上投票,所有H股過戶文件連同有關股票及轉讓表格須不遲於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時三十分送達本公司的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183號合和中心22樓。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會上的所有表決將以投票方式進行。因此,召開股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議的通告所載的該等決議案將以投票表決方式進行。

### 推薦建議

董事認為,擬於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議提呈之決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此,董事建議股東、非上市股份持有人及H股持有人投票贊成擬於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議(視乎情況而定)提呈之上述該等決議案。

### 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

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

二零一五年四月二十八日

本說明函件載有須根據上市規則第10.06條的規定向本公司股東就建議購回授權提供的資料，其載列如下：

**(i) 上市規則**

上市規則准許以聯交所作第一上市的公司若干限制規限下於聯交所購回其證券。購回股份須運用可合法用於購回股份的資金，並根據公司的公司章程文件及公司註冊成立或以其他方式成立所在的司法權區的適用法律進行。任何購回應付的溢價較股份面值多出的任何款項，只可從本公司可分派溢利賬的結餘或為此目的而發行新股的所得款項中支付。

**(ii) 購回H股的原因**

董事相信，尋求股東授予一般授權以使本公司在市場上購回H股，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該購回可能導致本公司的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定，且將只會在董事相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會進行。

**(iii) 註冊資本**

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣447,637,232元，包括每股面值人民幣0.10元的188,373,232股H股及每股面值人民幣0.10元的259,264,000股非上市股份。

**(iv) 行使購回授權**

待股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上有關批准授出購回授權的特別決議案獲通過後，董事將獲授購回授權，直至有關期間（定義見股東週年大會通告、非上市股份股東類別會議通告及H股股東類別會議通告各自所載的特別決議案）結束為止。

此外，須待按中國的法律、規則及規例的規定，取得有關中國監管機關的批准，以及根據公司章程相關條款所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就其尚欠任何債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人有此要求，本公司全權決定以內部資源還款或就有關欠款提供擔保）後，方可行使購回授權。給予債權人的通知將於即將召開的股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議以特別決議案的方式批准購回授權後發出。

倘本公司行使全部購回授權（以最後實際可行日期有1,883,732,324股已發行H股為基準，且本公司於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議日期或之前將並無配發及發行或購回H股），本公司於有關期間將購回最多達188,373,232股H股，即最多購回相關決議案於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議獲通過之日已發行H股總數的10%。

購回授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 於股東週年大會、非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上或H股持有人或非上市股份持有人於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予之授權當日。

**(v) 購回所需資金**

購回本公司H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法撥作該用途的本公司內部資源所提供的資金撥付。

公司章程賦予本公司權力以購回其H股。本公司任何購回僅可透過本公司原本可供用作股息或分派的資金或就此目的而發行新股的所得款項撥款支付。根據中國法律，以上述方式購回的H股將被視為註銷，本公司的註冊資本將會按相等的已註銷H股總面值作相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據聯交所不時的交易規則所指定以外的結算方式在聯交所購回證券。

根據截至二零一四年十二月三十一日止年度的最近期已刊發經審核賬目所披露的財務狀況，董事認為，於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，不會對本公司的營運資金或資產負債水平造成任何重大不利影響。董事於適當時候考慮當時市況後，將在符合本公司最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

**(vi) 所購回H股的地位**

上市規則訂明，本公司所購回的全部H股的上市地位將自動註銷及有關股票將予註銷及銷毀。根據中國法律，本公司所購回的H股將予註銷及本公司的註冊資本將削減等同於所註銷的H股總面值的金額。

**(vii) H 股股價**

於各最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	H股股價	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	8.90	7.78
五月	8.50	7.31
六月	7.71	6.99
七月	8.44	7.56
八月	8.15	7.52
九月	8.30	7.50
十月	7.95	7.23
十一月	8.92	6.78
十二月	6.89	5.80
<b>二零一五年</b>		
一月	6.45	5.71
二月	6.77	5.66
三月	6.72	6.25
四月（直至最後實際可行日期）	8.50	6.83

**(viii) 主要股東**

於最後實際可行日期，本公司主要股東（定義見上市規則）的權益如下：

主要股東名稱	股份類別	所持股份數目	佔本公司股本
			總額的概約 百分比
威高集團有限公司	非上市股份	2,159,755,676	48.25%

**(ix) 一般資料**

- (a) 據董事於作出一切合理查詢後所深知，董事及彼等的任何聯繫人士現無意根據購回授權（倘該項授權獲本公司股東批准）向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。
- (b) 董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及中國適用法律行使本公司的權力根據購回授權購回H股。
- (c) 本公司的關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲得批准及行使時向本公司或其附屬公司出售或已承諾不會出售H股。

**(x) 收購守則**

倘根據購回授權行使權力購回股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東如取得或鞏固於本公司的控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。



假設主要股東不出售其股份，倘全數行使購回授權，主要股東於購回前後的股權百分比將如下：

主要股東名稱	擁有權益 H股數目	佔已發行 H股股本百分比
JPMorgan Chase & Co.	174,610,491(L)	9.26(L)
	3,650,000(S)	0.19(S)
	138,486,520(P)	7.35(P)
BlackRock, Inc.	140,740,064(L)	7.47(L)
	972,000(S)	0.05(S)
BlackRock, Inc.	135,004,925(L)	7.17(L)
	1,256,000(S)	0.07(S)
Tait Anthony	132,076,000(L)	7.01(L)
Telfer Andrew	132,076,000(L)	7.01(L)
Citigroup Inc.	127,771,685(L)	6.78(L)
	1,904,000(S)	0.10(S)
	124,337,781(P)	6.60(P)
Plowden Charles	118,388,000(L)	6.28(L)
Capital Research and Management Company	114,662,000(L)	6.09(L)
Schroders Plc	114,633,481(L)	6.09(L)
Invesco Asset Management Limited	102,160,000(L)	5.42(L)
Joho Partners L.P.	95,647,038(L)	5.07(L)
Karr Robert A.	95,647,038(L)	5.07(L)
RAK Capital, LLC	95,647,038(L)	5.07(L)

附註： (L)－好倉、(S)－淡倉、(P)－可供借出的股份

\*資料來源： 香港聯交所網站

有關升幅不會導致須履行收購守則第26條項下作出強制收購的責任。

假設於最後實際可行日期至購回股份日期的期間並無發行股份，悉數或部分行使購回授權將不會引致公眾人士持有本公司股份的百分比少於聯交所規定的相關指定最低百分比。董事無意行使購回授權，以致公眾持股量少於上述最低百分比。

董事並不知悉任何根據收購守則及／或董事知悉的任何相關法規（如有）在購回授權下進行購回股份將會產生的任何後果。

**(xi) 本公司購回股份**

於最後實際可行日期的前六個月內，本公司並無購回其任何H股（不論於聯交所或其他證券交易所）。

---

## 股東週年大會通告

---

# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月十五日(星期一)上午九時正假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除另有所指外，本通告所用詞彙與日期為二零一五年四月二十八日的通函所定義者具有相同涵義)：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表；
2. 審議及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會(「董事會」)報告；
3. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的監事會報告；
4. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司每股面值為人民幣0.1元股份的末期股息每股人民幣0.031元；
5. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及授權董事會批准本公司截至二零一五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；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

7. 審議及酌情通過下列決議案：**動議**：

- (1) 授予董事會無條件的一般授權以發行、配發及／或處置本公司股本中的額外股份（不論是非上市股份或H股），以及就此作出或授予要約、協議及購股權，惟須受以下條件規限：
  - (a) 有關授權不可超越有關期間，惟董事會在有關期間作出或授予要約、協議或購股權而需要在有關期間完結後行使有關權力者除外；
  - (b) 董事會可配發或有條件或無條件同意配發的股份（不論是否按購股權或其他方式）的總面值，不可超過：
    - i. 已發行的非上市股份的總面值的20%；及／或
    - ii. 已發行的H股的總面值的20%；以上兩種情況均以通過本決議案當日為準；及
  - (c) 董事會僅可按照中國公司法以及上市規則或其他政府或監管機構之其他適用法律、規則及規例行使獲授予的權力，且必須向中國證券監督管理委員會及／或中國政府其他有關機構取得各項所需批准後方可行使；
- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)段發行股份後，授權董事會：
  - (a) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其認為有關發行本公司新股的各項文件、契約及事宜，包括但不限於議定發行時間和地點、向有關機關提出所有必須之申請及訂立承銷協議或任何其他協議等；
  - (b) 議定所得款項的用途，並向中國、香港及其他有關機關進行必要的申報及登記；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 於其認為適當的情況下，修訂本公司的公司章程，以增加本公司的註冊資本及反映根據本決議案第(1)段之決議案擬配發和發行本公司股份後本公司新的股本結構。

就本決議案而言：

「非上市股份」指本公司股本中每股面值人民幣0.10元並以人民幣持有之非上市股份；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（可經不時修訂）；

「H股」指本公司股本中每股面值為人民幣0.10元的境外上市外資股，並以港元持有及買賣；

「香港」指中國香港特別行政區；

「中國」指中華人民共和國，就本決議案而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月期間屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

「人民幣」指中國法定貨幣人民幣。

---

## 股東週年大會通告

---

8. 審議並通過下列決議案：動議：

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回已發行的H股；
- (2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股總面值，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股總面值的10%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - (a) 本公司將為此目的而召開的H股股東類別會議及非上市股份股東類別會議上，以與本段（惟本段第(3)(a)分段除外）所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
  - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所須之審批；及
  - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保）；
- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
  - (a) 於按上文(1)段擬購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂本公司的公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
  - (b) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

---

## 股東週年大會通告

---

就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月期間屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

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

中國威海市

二零一五年四月二十八日

於本通告刊發日期，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)

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 為確定於二零一五年六月十五日（星期一）召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零一五年五月十六日（星期六）至二零一五年六月十五日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年五月十五日（星期五）下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司。

為確定獲取擬派付末期股息（須經股東於股東週年大會上批准）之股東人選，本公司將於二零一五年六月十九日（星期五）至二零一五年六月二十三日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股東登記手續。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年六月十八日（星期四）下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司。

卓佳標準有限公司的地址為：

香港

皇后大道東183號

合和中心22樓

傳真：(852) 2810 8185

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（合稱《企業所得稅法》），非居民企業源自中國境內所得收入適用企業所得稅稅率為10%。根據企業所得稅法的任何中國內地企業（包括本公司）向非居民企業股東派發股息，須扣除並代繳10%之企業所得稅。同時，依據財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》中「外國投資者從外商投資企業取得利潤的優惠政策」規定，二零零八年一月一日之前外商投資企業形成的累積未分配利潤，在二零零八年或以後分配給非居民企業的，免征企業所得稅；二零零八年及以後年度外商投資企業新增利潤分配給非居民企業的，依法繳納企業所得稅。

2. 根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為[www.weigaogroup.com](http://www.weigaogroup.com)，及香港交易及結算所有限公司的網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。



---

## 股東週年大會通告

---

4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶處卓佳標準有限公司（如為H股持有人）；或本公司註冊辦事處（如為非上市股份持有人），方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓（傳真：(86) 631 5620555）。本公司H股過戶登記處卓佳標準有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓（傳真：(852) 2810 8185）。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。
6. 如屬聯名股東，較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於二零一五年五月二十六日（星期二）或之前將股東週年大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司註冊辦事處（如為非上市股份持有人）或本公司香港主要營業地點（如為H股持有人）。本公司註冊辦事處的地址為中國山東威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓（傳真：(86) 631 5620555）。本公司香港主要營業地點的地址為香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場801室（傳真：(852) 2838 1870）。
8. 是次股東週年大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東週年大會時須出示身份證明文件。



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)

非上市股份股東類別會議通告

茲通告山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月十五日(星期一)上午九時三十分(或緊隨股東週年大會結束後)假座中華人民共和國(「中國」)山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行非上市股份股東類別會議(「類別會議」)，藉以審議並通過下列各項特別決議案(除另有所指外，本通告所用詞彙與日期為二零一五年四月二十八日的通函所定義者具有相同涵義)：

1. 審議及通過下列決議案：動議：

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回已發行的H股；
- (2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - (a) 本公司將為此目的而召開的非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；

\* 僅供識別

---

## 非上市股份股東類別會議通告

---

- (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所須之審批；及
  - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保）；
- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
- (a) 於按上文(1)段擬購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂本公司的公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
  - (b) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月期間屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

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

中國威海市  
二零一五年四月二十八日

---

## 非上市股份股東類別會議通告

---

於本通告刊發日期，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)

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該非上市股份股東類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
2. 凡有權出席非上市股份股東類別會議，並有表決權的股東均可書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為代表，代表其出席類別會議並於會上投票。
3. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於非上市股份股東類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司註冊辦事處，其地址位於中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓，以確保上述文件有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次非上市股份股東類別會議或其任何續會並於會上投票。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代表其於非上市股份股東類別會議上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席非上市股份股東類別會議，則此等出席之持有人中，只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
6. 擬親自或委任代表出席是次非上市股份股東類別會議的股東須於二零一五年五月二十六日（星期二）或之前將非上市股份股東類別會議回執送達本公司註冊辦事處，其地址位於中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓（傳真：(86) 631 5620555）。
7. 預計非上市股份股東類別會議需時半天。參加非上市股份股東類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加非上市股份股東類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。

---

## H 股股東類別會議通告

---

# 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)

### H 股股東類別會議通告

茲通告山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年六月十五日（星期一）上午十時正（或緊隨非上市股份股東類別會議結束後）假座中國山東省威海市威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行H股股東類別會議（「類別會議」），藉以審議並酌情通過下列各項特別決議案（除另有所指外，本通告所用詞彙與日期為二零一五年四月二十八日的通函所定義者具有相同涵義）：

1. 審議及通過下列決議案：**動議**：
  - (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回已發行的H股；
  - (2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；
  - (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
    - (a) 本公司將為此目的而召開的非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上，以與本段(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
    - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所須之審批；及

\* 僅供識別

---

## H 股股東類別會議通告

---

- (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保）；
- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
- (a) 於據上文(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂本公司的公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
- (b) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月期間屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

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

中國威海市  
二零一五年四月二十八日

---

## H 股股東類別會議通告

---

於本通告刊發日期，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)

附註：

1. 本公司將於二零一五年五月十六日 (星期六) 起至二零一五年六月十五日 (星期一) 止 (首尾兩日包括在內) 暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。凡於二零一五年五月十五日 (星期五) 下午四時三十分名列本公司存置於卓佳標準有限公司之股東名冊並辦妥登記手續的H股持有人有權出席H股股東類別會議及於會上投票。

卓佳標準有限公司之地址為：

香港  
皇后大道東183號  
合和中心  
22樓  
傳真：(852) 2810 8185

2. 根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該H股股東類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
3. 凡有權出席H股股東類別會議，並有表決權的H股持有人均可書面委任一位或多位人士 (不論該人士是否為股東) 作為代表，代表其出席H股股東類別會議並於會上投票。
4. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於H股股東類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司H股過戶登記處卓佳標準有限公司，其地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以確保上述文件有效。

---

## H 股股東類別會議通告

---

5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代表其於H股股東類別會議上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席H股股東類別會議，則此等出席之持有人中，只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
6. 擬親自或委任代表出席是次H股股東類別會議的股東須於二零一五年五月二十六日（星期二）或之前將H股股東類別會議回執填妥並送達本公司香港主要營業地點，其地址位於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場801室（傳真：(852) 2838 1870）。
7. 預計H股股東類別會議需時半天。參加H股股東類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加H股股東類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。