

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。



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)

股東週年大會之通告及代表委任表格之修訂

謹此提述截至二零一四年十二月三十一日止年度之股東週年大會之通告及代表委任表格。由於文書錯誤，請注意將予宣派之末期股息應為人民幣0.035元，第4段應修訂如下：

「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0.035元」

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

中國山東省威海市，二零一五年四月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生(執行董事)
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)

* 僅供識別