

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)

董事會組成之變動

董事會宣佈，陳學利先生因退休已辭任董事會董事長及非執行董事職務，自二零一六年三月二十二日起生效。張華威先生已獲委任為董事會董事長，自二零一六年三月二十二日起生效。

董事會董事長及非執行董事之辭任

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，陳學利先生（「陳先生」）因退休已辭任董事會董事長及非執行董事職務，自二零一六年三月二十二日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任董事會董事長及非執行董事之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生在彼任期內作出之貢獻及領導表示謝意。

* 僅供識別

董事會董事長之委任

董事會進一步宣佈，執行董事張華威先生（「張先生」）已獲委任為董事會董事長（「該調任」），自二零一六年三月二十二日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張華威先生，52歲，本公司執行董事及董事長，並兼任威高集團有限公司（「威高集團」）副董事長。張先生於一九八八年至一九九八年任威高集團副廠長，自一九九八年起為威高集團總經理。張先生於二零零零年十二月加入本公司。張先生於一九九六年七月畢業於山東大學威海分校經濟管理系，並於一九九八年六月畢業於該校政治經濟學系。其後，張先生於二零零四年七月畢業於北京中國人民大學商學院。

張先生於本公司並無獲委任特定年期，惟須根據本公司組織章程細則之條文規定輪值告退及膺選連任。該調任已獲提名委員會及董事會批准。除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，張先生於本公司已發行股本之32,400,000股非上市股份（約0.71%）中擁有權益。除上文所披露者外，張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。

就該調任而言，董事會並不知悉任何其他事宜需提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

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
張華威

中國山東威海，二零一六年三月二十二日

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)

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)