

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)

**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」)謹訂於二零一八年四月十六日(星期一)上午九時三十分(或緊隨第一次股東特別大會結束後)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」)，以考慮及通過下列特別決議案(除另有說明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一八年二月二十八日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：

**特別決議案**

1. 考慮及酌情批准該通函「建議修訂」一節所載建議修訂須待以下條件達成後方可作實：
  - i. 待達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或中國法律及法規所規定之程序獲完成後；及

\* 僅供識別

- ii. 於第一次股東特別大會及H股股東類別會議上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。

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，二零一八年二月二十八日

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)  
周淑華女士 (非執行董事)  
盧偉雄先生 (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連同代表委任表格於非上市股份股東類別會議或其任何續會指定舉行時間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二零一八年三月二十六日（星期一）下午四時三十分或之前將非上市股份股東類別會議回條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。