

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)

**H股全流通公佈**  
**聯交所授出上市批准**

謹此提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月十日的公佈，內容有關本公司參與H股全流通試點項目，以將最多2,638,600,000股非上市股份或內資股轉換為H股(「轉換」)並上市。除文義另有所指，本公佈所使用的詞彙與二零一八年七月十日的公佈所界定者具有相同涵義。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(「上市批准」)2,638,600,000股H股(「轉換H股」)，即根據轉換將予轉換之非上市股份或內資股最高數目)上市及買賣。本公司欣然宣佈，聯交所已於二零一八年八月二日授出上市批准。預期轉換H股之股票將於二零一八年八月七日寄發予相關股東，而轉換H股將於二零一八年八月八日上午九時正開始買賣。

本公司已代表參與股東在中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)北京分公司完成就參與股東持有的參與轉換的非上市股份或內資股的註銷登記手續。於二零一八年七月二十日，持有2,638,600,000股非上市股份或內資股之參與股東已從中國結算存置之本公司內資股股東名冊內除名。

\* 僅供識別

## 轉換規模

參與股東名稱／姓名	轉換為H股的非上市股份或內資股數目	佔轉換完成後本公司已發行股份總數之概約百分比 %
就非上市內資股而言		
威高集團有限公司	2,159,755,676	47.8
陳林先生	200,000	0.004
張華威先生	32,400,000	0.7
王毅先生	23,400,000	0.5
苗延國先生	23,400,000	0.5
周淑華女士	15,300,000	0.3
王志範先生	8,100,000	0.2
吳傳明先生	7,200,000	0.2
威海長弘企業管理諮詢中心(有限合夥)	26,240,000	0.6
威海揚帆企業管理諮詢中心(有限合夥)	15,880,000	0.4
威海宏圖企業管理諮詢中心(有限合夥)	3,840,000	0.1
就非上市外資股而言		
CMF Health Investment, L.P.	181,886,803	4.0
CDH Wellness Limited	91,648,389	2.0
Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.	49,349,132	1.1
總計	<u>2,638,600,000</u>	<u>58.3</u>

待所有轉換手續完成後，本公司股本架構將為如下：

股份類別	轉換完成前		轉換完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
非上市股份或內資股	2,638,600,000	58.3%	0	0
H股	<u>1,883,732,324</u>	<u>41.7%</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>100%</u>
	<u>4,522,332,324</u>	<u>100.0%</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>100%</u>

於非上市境內參與股東授權下，本公司已代表彼等委任中國結算為持有轉換H股的代名人並辦理相關事務。中國結算（作為代名人）將於中央結算系統內寄存有關部分轉換H股，並提供代名人服務；

於非上市境內參與股東授權下，本公司已向中國結算申請為境內參與股東設立H股「全流通」專用賬戶。該等賬戶將作為中國結算在香港結算開立二級賬戶，以作為代名人持有證券，並將用於初始記錄及維護投資者持有轉換H股的詳細資料；

本公司亦正就轉換開展以下工作：

- (i) 給予本公司之H股股份過戶登記處關於轉換H股之相關股票的指示；及
- (ii) 促使轉換H股獲香港中央結算有限公司（「香港結算」）接納為合資格證券，以於中央結算系統作寄存、結算及交收。

本公司境內參與股東在下列有關轉換登記、存管及交易結算的安排程序完成後，方可進行股份交易：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護境內參與股東持有轉換H股的初始持有詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）授權予以確認；
- (ii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，境內參與股東應在股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在中國銀行股份有限公司開立H股「全流通」專用銀行賬戶，在廣發證券股份有限公司（「廣發證券」）開立H股「全流通」專用資金賬戶，並委任廣發證券（香港）經紀有限公司（「廣發經紀」）為股份交易結算的境外代理券商；
- (iii) 本公司非上市境內參與股東於以上(i)至(ii)項的程序完成後方可進行股份交易；
- (iv) 非上市境內參與股東使用H股「全流通」專用賬戶，通過廣發證券提交轉換H股的賣出委託指令，而相關股份將通過中國結算在廣發經紀開立的證券交易賬戶賣出。於交易完成後，廣發經紀與中國結算、中國結算與廣發證券、廣發經紀與非上市境內參與股東分別進行結算；及
- (v) 深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關廣發證券與廣發經紀之間的轉換H股委託賣出指令及完成報告服務以及相關H股即時行情轉發等服務。

本公司將於取得上市批准後開展上文(i)至(v)所載之程序。預期該等程序可於取得上市批准後兩個月內完成。

本公司將於適當時候刊發進一步公佈。

本公司已就轉換委聘廣發証券股份有限公司為財務顧問、北京市中倫律師事務所為其中國法律顧問及盛德律師事務所為其香港法律顧問。

本公司股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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  
張華威

威海，二零一八年八月二日

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)

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)