

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。

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)

(股份代號：1066)

- (1) 董事調任；
- (2) 委任執行董事及
- (3) 總經理變更

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會（「董事會」）欣然宣佈以下董事會變更：

- (1) 執行董事王毅先生（「王先生」）調任為本公司之非執行董事，自二零一八年八月二十九日起生效；
- (2) 王先生已提呈辭任本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效；
- (3) 龍經先生（「龍先生」）已獲建議委任為本公司之執行董事，惟須待本公司股東於即將舉行之股東特別大會或其任何續會上批准後，方可作實；及
- (4) 龍先生已獲委任為本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效。

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」）欣然宣佈以下董事會變更：

- (1) 執行董事王毅先生（「王先生」）調任為本公司之非執行董事，自二零一八年八月二十九日起生效；
- (2) 王先生已提呈辭任本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效；
- (3) 龍經先生（「龍先生」）已獲建議委任為本公司之執行董事，惟須待本公司股東於即將舉行之股東特別大會或其任何續會上批准後，方可作實；及
- (4) 龍先生已獲委任為本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效。

董事調任及總經理變更

本公司董事會宣佈，王先生辭任本公司總經理，並調任為本公司之非執行董事，自二零一八年八月二十九日起生效。

王先生已確認，彼與董事會概無任何分歧，亦無就彼調任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

王先生直接及間接持有本公司已發行股本合共2.91%。除上文所披露者外，於本公佈刊發日期，王先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事或高級管理層或本公司任何主要或控股股東並無任何關係。

王先生將與本公司訂立服務合約，自彼獲委任向本公司及其附屬公司（「本集團」）提供服務之生效日期起計為期三年。任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約，而毋須支付賠償（法定賠償除外）。王先生放棄其董事酬金，並接納名義年度袍金人民幣1.00元。

董事會謹藉此機會對王先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

委任執行董事及總經理

本公司亦欣然宣佈，龍經先生（「龍先生」）已獲建議委任為本公司之執行董事，惟須待本公司股東於即將舉行之股東特別大會或其任何續會上批准後，方可作實。龍先生亦已獲委任為本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效。

龍先生

龍經先生，44歲，現任時為本公司之總經理。龍先生於一九九六年畢業於山東經濟學院，持有市場營銷專業學士學位。於二零零五年，龍先生取得山東大學之工商管理碩士學位。於加入本公司前，龍先生於一九九六年至二零零二年加入山東省塑料工業總公司擔任銷售主管，並主要負責原材料之銷售及市場推廣。於二零零五年七月，龍先生加入本公司，曾任銷售管理部副經理、銷售管理部經理、總經理助理、營銷副總裁等職務。於二零一三年三月至二零一六年六月，龍先生擔任本公司職工代表監事。同時，龍先生乃中國註冊會計師，並於中國擁有逾十年之銷售及市場推廣方面之寶貴經驗。

除上文所披露者外，於本公佈刊發日期，龍先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事或高級管理層或本公司任何主要或控股股東並無任何關係。龍先生將與本公司訂立服務合約，自彼獲委任向本公司提供服務之生效日期起計為期三年，惟須待本公司股東於即將舉行之股東特別大會或其任何續會上批准後，方可作實。任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約，而毋須支付賠償（法定賠償除外）。

根據服務合約，龍先生將放棄收取董事酬金，惟會收取彼作為本公司總經理之薪酬。根據本公司於二零一四年十一月十七日採納的股份獎勵計劃（「**股份獎勵計劃**」），龍經先生於二零一五年至二零一九年之間獲授2,080,000股H股，歸屬期為五年。截至本公佈日期，龍先生已獲歸屬1,120,000股H股，並有歸屬條件。股份獎勵計劃下的所有獎勵股份均由本公司的受託人持有及管理。

於本公佈刊發日期，龍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。除上文所披露者外，就董事會所知，概無其他有關委任龍先生之事宜須提請股東垂注或任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎龍先生加入本公司。

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

二零一八年八月二十九日
中國山東威海

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生 (執行董事)

弓劍波先生 (執行董事)

王毅先生 (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)

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