

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)

於二零一八年十二月六日舉行之股東特別大會
有關修訂組織章程細則、委任一名執行董事及
中期股息付款之投票表決結果

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）已於二零一八年十二月六日舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一八年九月十七日之股東特別大會通告所載之決議案均已按投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一八年九月十七日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一八年九月十七日之通函及股東特別大會通告所述者具有相同涵義。股東特別大會通告所載之決議案均已按投票表決方式獲通過。決議案之投票表決結果列示如下：

* 僅供識別

股東特別大會之投票表決結果

普通決議案	票數(%)		出席並投票之 總票數
	贊成	反對	
1. 考慮並批准派發截至二零一八年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.049元(含稅)。	3,385,415,859 (100%)	0 (0%)	3,385,415,859 (100%)
2. 考慮並批准委任龍經先生為本公司執行董事。	3,307,815,752 (97.7%)	77,568,107 (2.3%)	3,385,383,859 (100%)
特別決議案			
3. 考慮並批准對組織章程細則作出之修訂。	3,385,383,859 (100%)	0 (0%)	3,385,383,859 (100%)

股東特別大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則之規定舉行。股東特別大會由本公司董事長張華威先生主持。由於於股東特別大會上分別超過50%及三分之二之票數投票贊成第(1)項及第(2)項普通決議案及第(3)項特別決議案，故該等決議案各自已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司已發行股份（「股份」）總數為4,522,332,324股H股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。管理本公司之股份激勵計劃之受託人並無行使股份激勵計劃項下45,960,000股H股股份所附之投票權。

威海朗普聯合會計師事務所有限公司（中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師）已獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票員。

中期股息付款

繼本公司日期為二零一八年八月二十九日之中期報告及本公司日期為二零一八年九月十七日之通函後，本公司將派發截至二零一八年六月三十日止六個月之稅前中期股息每股股份人民幣0.049元予於二零一八年十二月十七日名列本公司股東名冊之所有股東。根據組織章程細則，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派及將以港元派付。有關匯率以於二零一八年十二月六日（宣派股息當日）前一個公曆星期中國人民銀行公佈港元兌人民幣之平均中間匯率（即1.00港元兌人民幣0.884元）為準。因此，本公司稅前每股H股股份股息（即人民幣0.049元）將為0.055港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股份持有人之收款代理人（「收款代理人」）。收款代理人將於二零一九年一月十八日或之前以平郵方式寄發應付股息予H股股份持有人，郵誤風險概由收件人承擔。

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，二零一八年十二月六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）
龍經先生（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）