
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)
(股票代號：1066)

- (1) 發行及購回H股之一般授權
- (2) 重選期滿董事
- (3) 建議末期股息
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一九年七月二日(星期二)上午九時假座中華人民共和國(「中國」)山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號二樓分別舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第22頁至第26頁。

無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格及請將代表委任表格盡快交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

二零一九年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
緒言.....	3
發行H股之一般授權.....	4
購回H股之一般授權.....	4
建議重選期滿董事.....	7
股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續.....	7
建議末期股息付款及暫停辦理股份過戶登記手續.....	8
股東週年大會.....	10
以投票方式表決.....	12
推薦建議.....	12
其他資料.....	12
附錄一 – 說明函件.....	13
附錄二 – 將予重選之期滿董事之履歷.....	19
股東週年大會通告.....	22

釋 義

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年七月二日（星期二）上午九時正假座中國山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行的截至二零一八年十二月三十一日止年度的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以港元持有並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議股東於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力發行、配發或以其他方式處置本公司股本中的額外股份，最多達於相關決議案獲通過當日已發行H股面值總額的20%
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月二十三日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國公司法」	指	中國公司法
「購回授權」	指	建議股東於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回H股，惟購回H股總面值不得超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

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)

(股票代號：1066)

執行董事：

張華威先生 (董事長)

龍 經先生 (行政總裁)

王 毅先生

弓劍波先生

中國主要營業地點：

中國

山東省

威海市

火炬高技術產業開發區

興山路18號

非執行董事：

周淑華女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道178號

華懋世紀廣場801室

獨立非執行董事：

盧偉雄先生

付明仲女士

王錦霞女士

敬啟者：

(1)發行及購回H股之一般授權

(2)重選期滿董事

(3)建議末期股息

(4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會上提呈之該等決議案之資料，包括(a)批准(其中包括)授出發行授權及購回授權；(b)重選期滿董事；及(c)建議末期股息付款。

* 僅供識別

董事會函件

發行H股之一般授權

於二零一八年六月十九日舉行的本公司上一屆股東週年大會上，本公司通過一項特別決議案，據此，授予董事一般授權以單獨及共同配發及發行新股並處理發行在外的股份，最多為有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的20%。

有關授權將於應屆股東週年大會結束時失效。為使本公司經營更具靈活性及效率，及授予董事會於有意發行任何股份時之酌情決定權，董事會建議提呈一項特別決議案，授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理H股，最多為股東週年大會第10項決議案所載決議案獲通過當日已發行H股總面值的20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行的股份總數為4,522,332,324股H股。基於本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間將不會進一步發行股份，待批准一般授權的股東週年大會通告第10項決議案獲通過後，本公司將獲准配發、發行及處理最多904,466,464股H股，相當於通過建議決議案當日已發行H股的20%。

經參考建議一般授權，於本通函日期，董事表示並無即時計劃根據一般授權發行任何新股。

購回H股之一般授權

本公司擬於股東週年大會上提呈一項特別決議案，藉以授予董事購回總面值不超過該決議案獲通過當日的已發行H股總面值10%的已發行H股的購回授權。

董事會函件

中國公司法（本公司須受其規限）規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(a)削減其股本；(b)向公司員工授予股份作為獎勵；(c)與公司本身與持有公司股份的其他實體合併有關；或(d)股東因對股東大會作出的公司合併或分拆決議案持異議，要求公司收購其股份。公司章程規定，在獲得有關中國監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，本公司可就削減其股本、本公司本身與另一間持有其股份的實體合併，或於中國法律或行政法規允許的情況下購回股份。

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向董事授予一般授權購回該公司於聯交所上市的H股。該項授權須以於股東大會上獲股東通過的特別決議案形式作出。

由於H股乃於聯交所以港元買賣，而本公司於進行任何H股購回時所支付之價款將會以港元支付，故須待國家外匯管理局批准，方可進行。

根據公司章程有關適用於削減股本的有關規定，本公司在董事決定行使購回授權時，必須知會其債權人本公司通過該項特別決議案以及可能發生的削減註冊資本。本公司須自通過該項特別決議案之日起10日內書面通知債權人，並於通過該特別決議案後30日內在報章上最少作出三次公告。債權人自接到本公司書面通知之日起30日內，或如未接獲該通知，則自第一次公告之日起90日內，有權要求本公司償還債務或者提供相應的擔保。

因此，將尋求股東批准一般授權，以購回已發行H股。根據法律及監管規定，董事將召開股東週年大會。於股東週年大會上，將會提呈一項特別決議案，以授予董事一般授權，藉以於聯交所購回已發行H股，惟購回H股的總面值不得超過該項決議案獲通過當日已發行H股總面值的10%。

董事會函件

購回授權須滿足下列條件，方可作實：

- (i) 批准授予購回授權的特別決議案於股東週年大會上獲得批准；
- (ii) 本公司按中國的法律、法規及規例的規定，取得有關中國監管機構（倘適用）的批准；及
- (iii) 根據公司章程相關條款所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司償還或就其尚欠任何債權人的任何款項提供擔保（或如本公司任何債權人有此要求，本公司在其全權決定下以內部資源償還或就任何有關欠款提供擔保）。

如上述條件並未獲達成，董事將不得行使購回授權。

購回授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於股東週年大會上通過有關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 於股東週年大會上通過有關特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予之授權當日。

股東週年大會上將提呈一項特別決議案籍以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會的通告內。可根據購回授權購回的H股不得超過批准購回授權的有關決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%。

載有有關購回授權的若干資料的說明函件載於本通函附錄。

董事會函件

建議重選期滿董事

根據本公司公司章程，弓劍波先生（「弓先生」）、付明仲女士（「付女士」）及王錦霞女士（「王女士」）將自三年任期後輪值告退，且本公司將於股東週年大會上重選弓先生為執行董事及付女士及王女士為獨立非執行董事。

建議於股東週年大會上重選之弓先生、付女士及王女士之履歷載於本通函附錄二。

股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席應屆股東週年大會（「股東週年大會」）之權利，本公司將於二零一九年六月一日（星期六）至二零一九年七月二日（星期二）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一九年五月三十一日（星期五）下午四時三十分送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

為符合資格出席股東週年大會：

交回過戶文件連同有關股票 之最後期限	二零一九年五月三十一日（星期五） 下午四時三十分
本公司暫停過戶登記以釐定出席股 東週年大會之資格	二零一九年六月一日（星期六）至 二零一九年七月二日（星期二）
交回回條之最後期限	二零一九年六月十一日（星期二） 下午四時三十分
股東週年大會日期	二零一九年七月二日（星期二）

董事會函件

建議末期股息付款及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會議決派付末期股息每股人民幣0.052元（含稅）。將予分派的末期股息總額約為人民幣235,161,000元。根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施規則，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，作為中國境內一間企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人、或以組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）（「稅收協定通知」）、其他相關法律及法規以及其他監管文件，作為代扣代理，本公司須就H股個人持有人獲派之股息代扣代繳個人所得稅。然而，H股個人持有人可根據中國與其居民身份所屬國家（地區）簽署的稅收協議及中國內地、香港或澳門之間的稅收安排的規定，享有若干稅收優惠。就H股個人持有人整體而言，本公司將按10%稅率代H股個人持有人代扣代繳派發股息的個人所得稅。然而，海外H股個人持有人之適用稅率可能因中國與其居民身份所屬國家（地區）簽署的稅收協議而有所不同，因此，本公司將相應就派發股息代H股個人持有人代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

本公司將根據名列本公司H股股東名冊的H股個人股東的登記地址（「登記地址」）確定其所在國家。如H股個人股東的住所與登記地址不符或希望申請退還最終多扣繳的稅款，H股個人股東須通知本公司並提供相關證明文件，證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵照稅務機關的指引執行與代扣稅款相關的規定和安排。如H股個人股東未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協定通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致或相關的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。建議股東就彼等擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他地方的稅務影響，諮詢彼等之稅務顧問。

投資者通過滬港通和深港通取得的現金紅利將以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》，對內地個人投資者通過滬港通和深港通投資於香港證券交易所上市的H股取得的股息，有關H股公司按照20%的稅率代投資者代扣個人所得稅。

建議股東就彼等擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他地方的稅務影響，諮詢彼等之稅務顧問。

董事會函件

為確定股東收取截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息之權利，本公司將於二零一九年七月九日（星期二）至二零一九年七月十四日（星期日）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一九年七月八日（星期一）下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息：

交回過戶文件連同有關股票 之最後期限	二零一九年七月八日（星期一） 下午四時三十分
本公司暫停過戶登記以釐定截至 二零一八年十二月三十一日 止年度之末期股息配額	二零一九年七月九日（星期二） 至二零一九年七月十四日（星期日）
釐定末期股息配額之記錄日期	二零一九年七月十四日（星期日）
末期股息寄發日期	二零一九年八月十五日（星期四）

股東週年大會

股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出發行授權及購回授權。東週年大會上將提呈上述決議案，大會通告載於本通函第22頁至第26頁。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該表格。H股持有人請盡快交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

本公司謹訂於二零一九年七月二日（星期二）上午九時正假座中國山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東週年大會，以批准下列包括（但不限於）(1)發行及購回H股股份之一般授權、(2)建議重選期滿董事、及(3)建議末期股息付款。

股東週年大會之相關通告載於本通函第22頁至第26頁。

股東週年大會適用之代表委任表格及回條隨附於本通函及亦刊載於香港聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<http://www.weigaogroup.com>)。無論閣下能否親身出席大會，務請按照表格上列印之指示填妥代表委任表格，並將填妥之表格在不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

倘閣下欲親身或委任代表出席股東週年大會，閣下亦須按照回條上列印之指示填妥回條，並將填妥之回條於二零一九年六月十一日（星期二）下午四時三十分或之前親身、郵寄或透過傳真交回本公司。

在股東週年大會上之一切表決將以投票方式進行。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的所有表決將以投票方式進行。因此，召開股東週年大會的通告所載的該等決議案將以投票表決方式進行。

推薦建議

董事認為，擬於股東週年大會上提呈之決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈之所有上述該等決議案。

其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

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

二零一九年四月二十九日

本說明函件載有須根據上市規則第10.06條的規定向本公司股東就建議購回授權提供的資料，其載列如下：

(i) 上市規則

上市規則准許以聯交所作第一上市的公司若干限制規限下於聯交所購回其證券。購回股份須運用可合法用於購回股份的資金，並根據公司的公司章程文件及公司註冊成立或以其他方式成立所在的司法權區的適用法律進行。任何購回應付的溢價較股份面值多出的任何款項，只可從本公司可分派溢利賬的結餘或為此目的而發行新股的所得款項中支付。

(ii) 購回H股的原因

董事相信，尋求股東授予一般授權以使本公司在市場上購回H股，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該購回可能導致本公司的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定，且將只會在董事相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會進行。

(iii) 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣452,233,232.4元。

(iv) 行使購回授權

待於股東週年大會上有關批准授出購回授權的特別決議案獲通過後，董事將獲授購回授權，直至有關期間（定義見股東週年大會通告所載的特別決議案）結束為止。

此外，須待按中國的法律、規則及規例的規定，取得有關中國監管機關的批准，以及根據公司章程相關條款所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就其尚欠任何債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人有此要求，本公司全權決定以內部資源還款或就有關欠款提供擔保）後，方可行使購回授權。給予債權人的通知將於即將召開的股東週年大會以特別決議案的方式批准購回授權後發出。

倘本公司行使全部購回授權（以最後實際可行日期有4,522,332,324股已發行H股為基準，且本公司於股東週年大會日期或之前將並無配發及發行或購回H股），本公司於有關期間將購回最多達452,233,232股H股，即最多購回相關決議案於股東週年大會上獲通過之日已發行H股總數的10%。

購回授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於股東週年大會上通過有關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 於股東週年大會上通過有關決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予之授權當日。

(v) 購回所需資金

購回本公司H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法撥作該用途的本公司內部資源所提供的資金撥付。

公司章程賦予本公司權力以購回其H股。本公司任何購回僅可透過本公司原本可供用作股息或分派的資金或就此目的而發行新股的所得款項撥款支付。根據中國法律，以上述方式購回的H股將被視為註銷，本公司的註冊資本將會按相等的已註銷H股總面值作相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據聯交所不時的交易規則所指定以外的結算方式在聯交所購回證券。

根據截至二零一八年十二月三十一日止年度的最近期已刊發經審核賬目所披露的財務狀況，董事認為，於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，不會對本公司的營運資金或資產負債水平造成任何重大不利影響。董事於適當時候考慮當時市況後，將在符合本公司最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

(vi) 所購回H股的地位

上市規則訂明，本公司所購回的全部H股的上市地位將自動註銷及有關股票將予註銷及銷毀。根據中國法律，本公司所購回的H股將予註銷及本公司的註冊資本將削減等同於所註銷的H股總面值的金額。

(vii) H股股價

於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	H股股價	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一八年		
四月	5.27	4.77
五月	7.00	4.84
六月	6.81	5.31
七月	6.66	5.22
八月	7.88	5.53
九月	8.15	7.20
十月	7.74	6.50
十一月	7.56	6.80
十二月	7.63	5.95
二零一九年		
一月	6.63	5.73
二月	7.45	6.40
三月	8.09	6.73
四月（直至最後實際可行日期）	7.74	7.50

(viii) 主要股東

於最後實際可行日期，本公司主要股東（定義見上市規則）的權益如下：

主要股東名稱	股份類別	所持 股份數目	佔股本總額 的概約百分比
威高集團有限公司	H股	2,159,755,676	47.76%

(ix) 一般資料

- (a) 據董事於作出一切合理查詢後所深知，董事及彼等的任何聯繫人現無意根據購回授權（倘該項授權獲本公司股東批准）向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。
- (b) 董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及中國適用法律行使本公司的權力根據購回授權購回H股。
- (c) 本公司的關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲得批准及行使時向本公司或其附屬公司出售或已承諾不會出售H股。

(x) 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東如取得或鞏固於本公司的控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

假設主要股東不出售其股份，倘全數行使購回授權，主要股東於購回前後的股權百分比將如下：

主要股東名稱	擁有權益 股份數目	佔已發行 股份百分比
陳學利先生	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)
威海威高國際醫療 投資控股有限公司#	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)
威高集團有限公司#	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)

附註：(L)－好倉、(S)－淡倉、(P)－可供借出的股份

*資料來源：香港聯交所網站

僅供識別

有關升幅不會導致須履行收購守則第26條項下作出強制性收購建議的責任。

假設於最後實際可行日期至購回股份日期的期間並無發行股份，悉數或部分行使購回授權將不會引致公眾人士持有本公司股份的百分比少於聯交所規定的相關指定最低百分比。董事無意行使購回授權，以致公眾持股量少於上述最低百分比。

董事並不知悉任何根據收購守則及／或董事知悉的任何類似相關法規（如有）在購回授權下進行購回股份將會產生的任何後果。

(xi) 本公司購回股份

於最後實際可行日期前的六個月內，本公司並無購回其任何H股（不論於聯交所或其他證券交易所）。

1. 弓劍波先生

弓劍波先生，51歲，本公司之執行董事及山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）總經理。弓先生於一九八七年畢業於常州市武進前黃學校。於加入本公司前，弓先生於一九八八年加入常州市武進第三醫療器械廠（「常州武進」）。彼曾擔任廠長助理並參予技術及銷售部門之工作並其後於一九九三年晉升為廠長。常州武進主要於中國從事醫療設備之研發、銷售及生產。弓先生於二零零五年二月加入威高骨科。弓先生於中國醫療設備行業擁有逾20年之寶貴從業經驗。

2. 付明仲女士

付明仲女士，68歲，高級經濟師及副主任藥師並擁有逾40年工作經驗，尤其是於藥品及保健品行業方面之管理經驗。付女士於一九九五年三月獲得哈爾濱工業大學工學碩士學位。付女士自一九七二年六月至一九九二年三月歷任哈爾濱製藥三廠之車間副主任、辦公室主任及副廠長。付女士曾自一九九二年三月至一九九七年十二月擔任哈藥集團之董事及哈爾濱市醫藥公司之總經理。彼亦分別於一九九七年十二月至一九九九年一月擔任中國醫藥(集團)公司之副總經理及一九九九年一月至二零零九年十月擔任中國醫藥集團之董事。付女士於一九九九年一月至二零零一年一月擔任中國醫藥工業公司常務副總經理，並於二零零一年一月至二零零八年二月擔任國藥集團藥業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司)之董事長。付女士自二零零八年四月起亦一直擔任深圳一致藥業有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司)之董事，並於二零零八年四月至二零零八年十二月擔任其董事長。付女士亦自二零零八年七月至二零一零年十二月擔任國藥產業投資有限公司之董事。付女士於二零零六年一月至二零零九年十二月及二零零九年十二月至二零一零年十一月期間分別擔任國藥控股有限公司(一間於香港聯交所上市之公司)總經理、副董事長及董事。

付女士現時亦為中國醫藥商業協會執行會長及彼於二零一一年十月加入本公司。

3. 王錦霞女士

王錦霞女士，64歲，本公司之獨立非執行董事。王女士為高級經濟師及擁有逾30年工作經驗，尤其於藥品流通及醫藥行業的管理經驗。王女士於一九八三年七月在東北財經大學獲得經濟學學士學位，被分配到國家醫藥管理局中國醫藥公司工作。王女士曾任中國醫藥公司財務處副處長、信息處處長、中國醫藥商業協會秘書長及副會長以及中國醫藥商業協會連鎖藥店分會負責人。彼亦為中國非處方藥協會高級顧問。

王女士現亦任九州通醫藥集團股份有限公司（股份代號：600998）、哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司（股份代號：600829）及新疆同濟堂健康產業股份有限公司（股份代號：600090）獨立董事。

股東週年大會通告



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)
(股票代號：1066)

股東週年大會通告

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」)謹訂於二零一九年七月二日(星期二)上午九時正假座中國山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表；
2. 審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；
3. 審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告書；
4. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司每股面值為人民幣0.1元股份的末期股息每股人民幣0.052元；
5. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及授權董事會批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事、監事及高級管理人員酬金；
7. 重選弓劍波先生為本公司執行董事；

股東週年大會通告

8. 重選付明仲女士為本公司獨立非執行董事；及
9. 重選王錦霞女士為本公司獨立非執行董事。

特別決議案

10. 審議及批准配發及發行新H股之一般授權；
11. 審議及批准購回H股之一般授權；

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

中國威海市
二零一九年四月二十九日

於本通告刊發日期，董事會包括：

張華威先生 (執行董事)
龍 經先生 (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)

股東週年大會通告

附註：

1. 為確定於二零一九年七月二日（星期二）召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零一九年六月一日（星期六）至二零一九年七月二日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行H股的股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一九年五月三十一日（星期五）下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，以進行登記。

為確定獲取本公司末期股息（須經股東於股東週年大會上批准）之股東人選，本公司將於二零一九年七月九日（星期二）至二零一九年七月十四日（星期日）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股東登記手續，期間將不會進行H股的股份過戶。為符合資格獲取末期股息，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一九年七月八日（星期一）下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，以進行登記。

卓佳標準有限公司的地址為：

香港
皇后大道東183號
合和中心
22樓
傳真：(852) 2810 8185

董事會議決派付末期股息每股人民幣0.052元（含稅）。將予分派的末期股息總額約為人民幣235,161,000元。根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施規則，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，作為中國境內一間企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人、或以組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

股東週年大會通告

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）（「稅收協定通知」）、其他相關法律及法規以及其他監管文件，作為代扣代理，本公司須就H股個人持有人獲派之股息代扣代繳個人所得稅。然而，H股個人持有人可根據中國與其居民身份所屬國家（地區）簽署的稅收協議及中國內地、香港或澳門之間的稅收安排的規定，享有若干稅收優惠。就H股個人持有人整體而言，本公司將按10%稅率代H股個人持有人代扣代繳派發股息的個人所得稅。然而，海外H股個人持有人之適用稅率可能因中國與其居民身份所屬國家（地區）簽署的稅收協議而有所不同，因此，本公司將相應就派發股息代H股個人持有人代扣代繳個人所得稅。

投資者通過滬港通和深港通取得的現金紅利將以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》，對內地個人投資者通過滬港通和深港通投資於香港證券交易所上市的H股取得的股息，有關H股公司按照20%的稅率代投資者代扣個人所得稅。

本公司將根據名列本公司H股股東名冊的H股個人股東的登記地址（「登記地址」）確定其所在國家。如H股個人股東的住所與登記地址不符或希望申請退還最終多扣繳的稅款，H股個人股東須通知本公司並提供相關證明文件，證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵照稅務機關的指引執行與代扣稅款相關的規定和安排。如H股個人股東未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協定通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致或相關的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。建議股東就彼等擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他地方的稅務影響，諮詢彼等之稅務顧問。

建議股東就彼等擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他地方的稅務影響，諮詢彼等之稅務顧問。

股東週年大會通告

2. 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。故此，股東週年大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為www.weigaogroup.com，及香港交易及結算所有限公司的網頁，網址為www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司（如為H股持有人）；或本公司註冊辦事處（如為非上市股份持有人），方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號（傳真：(86) 631 5620555）。本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓（傳真：(852) 2810 8185）。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
6. 如屬聯名股東，較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於二零一九年六月十一日（星期二）或之前將股東週年大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司註冊辦事處或本公司香港主要營業地點。本公司註冊辦事處的地址為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（傳真：(86) 631 5620555）。本公司香港主要營業地點的地址為香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場801室（傳真：(852) 2838 1870）。
8. 是次股東週年大會預計需時半。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東週年大會時須出示身份證明文件。