

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)

股東週年大會適用之
代表委任表格之澄清公佈

茲提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，代表委任表格上不慎出現手文之誤。代表委任表格內所述之第5項普通決議案應以下文取代：

「審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零二零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；」

* 僅供識別

除本公佈所披露者外，代表委任表格之其他內容均保持不變，而就股東週年大會目的寄發之代表委任表格將仍然有效，且可供股東週年大會使用。

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

香港，二零二零年五月十九日

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)

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)