

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)

建議修訂章程

本公佈乃由山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公
司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作
出。

(1) 建議修訂

本公司建議藉以下文所載替換其章程第一〇〇條(「**建議修訂**」)。

原章程：

“第一〇〇條公司設董事會，董事會由八名董事組成，其中董事長一人，副董事
長一人，獨立董事(獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)三人。

董事會換屆時，外部董事(不在公司內部任職的董事)應不低於董事會人數的二
分之一。”

* 僅供識別

擬變更為：

“第一〇〇條公司設董事會，董事會由九名董事組成，其中董事長一人，副董事長一人，獨立董事（獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事）三人。

董事會換屆時，外部董事（不在公司內部任職的董事）應不低於董事會人數的二分之一。”

(2) 建議修訂的理由

須作出建議修訂乃由於董事會之董事人數變動所致。

(3) 股東週年大會

建議修訂須待本公司股東以特別決議案的方式批准及中華人民共和國相關政府機關批准、登記及備案後方可作實。

本公司股東為批准建議修訂的股東週年大會（「**股東週年大會**」）計劃於二零二二年六月六日（星期一）舉行。

一份載有建議修訂進一步詳情的通函，連同大會之有關通告及代表委任表格將於適當時候寄發予本公司股東。

(4) 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東名單，本公司將於二零二二年五月三十日（星期一）至二零二二年六月六日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格有權出席股東週年大會，本公司股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分送交本公司之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54樓，以辦理登記手續。

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
龍經

二零二二年四月二十二日
中國山東省威海市

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

龍經先生(執行董事)
叢日楠先生(執行董事)
連小明先生(非執行董事)
陳林先生(非執行董事)
湯正鵬先生(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)