

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分內容而產生或因依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)

(股份代碼：1066)

獨立非執行董事之辭任

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會欣然宣佈，李家森先生已提呈辭去本公司之獨立非執行董事，自二零一六年十二月三十日起生效。

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”）宣佈李家森先生（“李先生”）因需要更多時間處理其他個人事務，已辭任為本公司之獨立非執行董事，自二零一六年十二月三十日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任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。董事會謹藉此機會對李先生在彼任期內為本公司作出之貢獻表示謝意。

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

二零一六年十二月三十日

於本公佈刊發日期，董事會包括：

張華威先生(執行董事)

王毅先生(執行董事)

弓劍波先生(執行董事)

夏列波先生(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)

* 僅供參考