



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)

**董事會會議通告**

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈：董事會將於二零一二年十一月十六日（星期五）上午九時於中華人民共和國（「中國」）山東省威海市世昌大道312 號舉行會議，以便：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止九個月未經審核的第三季度業績及批准將於聯交所及公司之網站公佈上述業績公告；及
2. 考慮及批准其他事項（如有）。

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

陳學利

中國 山東 威海

二零一二年十月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）

苗延國先生（執行董事）

王毅先生（執行董事）

王志范先生（執行董事）

吳傳明先生（執行董事）

陳學利先生（非執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

李炳容先生（非執行董事）

Christopher J O' Connell（非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（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）

\* 僅供識別