

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告之內容概不負責，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通告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)

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三月十五日（星期四）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. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；
2. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止之公告及年報內容；
3. 考慮宣派及支付末期股息（如有）；及
4. 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

二零一二年二月二十四日

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）

Jean-Luc Butel 先生（非執行董事）

李炳容先生（非執行董事）

樂建平先生（獨立非執行董事）

李家森先生（獨立非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

付明仲女士（獨立非執行董事）

* 僅供識別