

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)

(上市編號：8199)

**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」)僅此宣佈：董事會會議將於二零零五年三月十四日(星期一)上午十時於中國山東省威海市世昌大道312號舉行，以商討下列事項：

- (1) 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及批准於創業板網站刊登財務報表公佈初稿及全年業績概要；
- (2) 考慮及批准本公司董事會報告；
- (3) 考慮及批准本公司二零零四年年度之年報內容；
- (4) 考慮派發末期股息(如有)；
- (5) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
- (6) 召開本公司股東周年大會；及
- (7) 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

主席

陳學利

中國 山東 威海

二零零五年二月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志範先生及吳傳明先生，非執行董事陳學利先生及周淑華女士，以及獨立非執行董事石峴先生、欒建平先生及劉偉傑先生。

本公佈(山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司之董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司之資料。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公司所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其於刊登日期起一連七日在創業板網頁「最新公司公告」中刊出。

\* 僅供識別