

香港聯合交易所有限公司對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\***  
(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

**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』）（股票號碼：8199.HK）謹此宣佈：董事會將於二零零四年五月八日（星期六）上午九時三十分假座山東省威海市煙臺西路 35 號本公司五樓會議室舉行會議，以便：

- 1、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績，以及通過將于創業板網站公佈的上述業績的公告及摘要草稿；
- 2、考慮派付中期股息（如有）；
- 3、考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
- 4、商議任何其他事項。

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  
二零零四年四月二十八日

本公佈(山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關山東威高集團醫用製品股份有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成分；(2) 本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及 (3) 本公佈表達之所有意思乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。

本公告于創業板網站【最新公司公告】最少寄存七日

\*僅供識別