



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：8199)

截至二零零五年九月三十日止
九個月業績公布

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它資深投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發布資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公布披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布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。

本公布包括之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關威高集團之資料。威高集團各董事願就本公布所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公布所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公布並無遺漏其它事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及(iii)本公布內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

摘要

截至二零零五年九月三十日止三個月和九個月，本公司及其附屬公司（「本集團」）錄得股東應佔純利分別為人民幣26,590,000元和人民幣66,549,000元，較去年同期分別增加約65.3%和50.9%。營業額分別為人民幣155,765,000元和人民幣405,451,000元，較去年同期分別增加48.4%和44.4%。

二零零五年七月，本集團已完成兩條針尖生產線的調試並正式投產，新增針尖生產能力每年七億支；二零零五年八月，本集團的壓延血袋生產線投產，年生產能力達到生產高檔壓延血袋200萬套；二零零五年九月，本集團擁有40%權益的聯營公司的骨科材料產品已取得產品註冊證，並已自此開始銷售。骨科材料產品年生產能力達100,000套(件)。

本集團利用垂直整合生產和多品種多樣化，加大了市場的開發力度，新客戶開發取得顯著進展。截至二零零五年九月三十日止三個月和九個月，新增客戶分別為105家和526家，其中新增醫院客戶分別為22家和259家，新增血站客戶分別為5家和31家。截至二零零五年九月三十日，本集團客戶總數達致5,148家。

研究與開發（「研發」）項目進展順利，截至二零零五年九月三十日止九個月共申報專利15項（其中骨科產品2項），新取得專利9項；新取得醫療器械產品註冊證16項（其中骨科產品10項），在申報中的17項。截至二零零五年九月三十日止九個月，在研發上的開支總額為人民幣7,110,000元。

董事會（「董事會」）不建議派發截至二零零五年九月三十日止三個月之股息。

未經審核綜合業績

董事會欣然宣布本集團截至二零零五年九月三十日止三個月及九個月未經審核綜合業績，連同截至二零零四年同期比較數字如下：

綜合利潤表

	附註	未經審核		未經審核	
		截止九月三十日止三個月		截止九月三十日止九個月	
		二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
營業額	2	155,765	104,956	405,451	280,746
銷售成本		(93,325)	(62,730)	(244,111)	(165,477)
毛利		62,440	42,226	161,340	115,269
其他經營收入		5,053	2,036	10,209	6,079
分銷成本		(23,914)	(16,972)	(63,191)	(44,344)
行政開支		(11,485)	(7,870)	(27,242)	(18,579)
經營溢利	4	32,094	19,420	81,116	58,425
融資成本	5	(4,908)	(2,675)	(12,484)	(9,513)
應佔一間共同 控制公司業績		(368)	(413)	(838)	(1,064)
應佔一間 聯營公司業績		(158)	11	(158)	(47)
除稅前溢利		26,660	16,343	67,636	47,801
稅項	6	—	—	—	(3,031)
未計少數股東 收益前溢利		26,660	16,343	67,636	44,770
少數股東收益		(70)	(254)	(1,087)	(671)
股東應佔純利	7	26,590	16,089	66,549	44,099
股息	8	—	—	9,127	6,052
每股盈利(基本)	9	人民幣0.029元	人民幣0.019元	人民幣0.075元	人民幣0.055元

附註

1. 主要會計政策及呈報基準

該等財務報表乃根據香港財務報告準則（「HKFRS」）及香港會計準則（「HKAS」）編製，並按照歷史成本慣例編製。

本財務報表所採納之會計政策除下列說明外，與本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度所編製之年度經審核財務報表所採納之會計政策貫徹一致。

於本期內，本集團首次採用了由香港會計師公會頒佈的新HKFRS、HKAS和解釋。按規定，新的準則適用於起始於或於二零零五年一月一日之後的會計期間。新的準則的採用對於本集團在本期內和以往會計期間的表述並無重大影響。

本集團在以下新的準則頒佈後但未生效時未採用以下新的準則和解釋。公司董事預計新準則或解釋的採用不會對集團的財務報表產生重大影響。

HKAS 19 (修改)	保險業精算的收益和損失，集團計劃和披露
HKAS 39 (修改)	集團間交易之現金流量預測之掉期會計期權的公允價值
HKFRS 6	礦產資源的勘探和估價
HKFRS – 解釋4	確定一項協議是否包含租賃
HKFRS – 解釋5	對已存在的拆卸、復原及環境復原基金所產生的權益的權利

2. 營業額

營業額指銷售產品的總值扣除增值稅、營業稅及退貨和商業折扣的淨值。

3. 分部資料

集團業務主要集中在一次性使用醫療器械產品的製造和銷售，主要銷售業務集中在中華人民共和國（「中國」）；集團所有重大可辨認資產位於中國大陸。因此，沒有提供分部資料。

4. 經營溢利

經營溢利已扣除 (計入) 下列各項

	未經審核		未經審核	
	截止九月三十日止三個月		截止九月三十日止九個月	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
壞賬撥備	1,129	461	2,791	959
審計費用	461	—	779	—
折舊與攤銷	5,447	4,020	15,938	11,022
經營租賃費用支出	727	308	2,413	1,454
研究與開發支出	2,714	2,099	7,110	5,615
員工成本 (包括董事薪酬)				
— 退休福利供款計劃	3,440	1,806	9,966	4,706
— 工資及薪金	16,407	11,646	44,227	31,884
員工成本合計	19,847	13,452	54,193	36,590
處置財產、廠房及設備				
(利得) / 虧損	(144)	(10)	(182)	5
利息收入	(257)	(44)	(544)	(156)
增值稅返還 (註)	(4,436)	(1,813)	(8,992)	(5,460)

註：自一九九九年五月一日起，威海市稅務局按照「先徵後返」的原則對威海潔瑞醫用製品有限公司（「潔瑞醫用」）實際繳納的增值稅進行返還。

5. 融資成本

截至二零零五年九月三十日止九個月的融資成本為人民幣12,484,000元，主要包括銀行及其它借款的利息支出。融資成本較二零零四年同期增加了31.2%，主要由於本期間增加貸款以投資新項目所致。

6. 稅項

所得稅按應付稅款法核算。計算所得稅費用依據的應納稅所得額系根據中國稅法規定對本期間會計所得額作相應調整後得出。

本公司於二零零四年七月獲得中國商務部的批准，獲批為外商投資企業，按照中國稅法規定，本公司自二零零四年七月一日起的兩年內獲豁免中國企業所得稅，及其後三年內可獲減半中國企業所得稅。

潔瑞醫用經山東省民政廳魯民函[1999]25號文《關於確認威海潔瑞醫用製品有限公司為社會福利企業的批復》的確認，享受社會福利企業的相關稅收優惠，潔瑞醫用已向威海市地方稅務局火炬高技術產業開發區分局申請免徵上年度的企業所得稅。

威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液」）企業所得稅率為33%。

瀋陽威高金寶商貿有限公司（「威高金寶」）經瀋陽市國家稅務局沈河分局沈河國稅登字（2005）第0049號《減、免稅批准通知書》批准免徵二零零五年度企業所得稅。

威海威高集團模具有限公司（「威高模具」）企業所得稅率為33%。

7. 股東應佔純利

於截至二零零五年九月三十日止三個月和九個月，本集團之股東應佔純利分別為人民幣26,590,000元和人民幣66,549,000元（二零零四年同期：人民幣16,089,000元和人民幣44,099,000元）。

8. 股息

本公司截止二零零五年九月三十日止三個月與上年同期並無股息，截止二零零五年九月三十日止九個月，本公司宣告發放中期股息每股人民幣0.01元（二零零四年同期：人民幣0.007元）。

9. 每股盈利

二零零五年五月二十日，本公司臨時股東大會通過，向威高集團有限公司（「威高控股」）發行48,160,000股內資股，作為向威高控股收購土地及物業的代價。截至二零零五年九月三十日，本公司總股份為912,660,000股。

截至二零零五年九月三十日止三個月和九個月，每股基本盈利根據本集團股東應佔純利分別為人民幣26,590,000元和人民幣66,549,000元（二零零四同期分別為：人民幣16,089,000元和人民幣44,099,000元），及加權平均總股數分別為912,660,000股和887,688,148股（二零零四年同期分別為：864,500,000股和805,722,222股）計算。

10. 儲備

	股份溢價賬 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元 (附註b)	法定公益金 人民幣千元 (附註c)	保留盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
本集團					
二零零四年一月一日	—	10,821	5,410	79,232	95,463
本年度純利	—	—	—	65,888	65,888
已付股息	—	—	—	(6,052)	(6,052)
發行新H股溢價	146,012	—	—	—	146,012
股份發行開支	(19,164)	—	—	—	(19,164)
撥款(附註a)	—	8,739	4,370	(13,109)	—
	<u>126,848</u>	<u>19,560</u>	<u>9,780</u>	<u>125,959</u>	<u>282,147</u>
二零零四年十二月三十一日	<u>126,848</u>	<u>19,560</u>	<u>9,780</u>	<u>125,959</u>	<u>282,147</u>
二零零五年一月一日	126,848	19,560	9,780	125,959	282,147
本期純利	—	—	—	66,549	66,549
已付股息	—	—	—	(11,238)	(11,238)
發行新內資股溢價	42,184	—	—	—	42,184
	<u>169,032</u>	<u>19,560</u>	<u>9,780</u>	<u>181,270</u>	<u>379,642</u>
二零零五年九月三十日	<u>169,032</u>	<u>19,560</u>	<u>9,780</u>	<u>181,270</u>	<u>379,642</u>
代表：					
截至二零零五年九月三十日止					
九個月擬派中期股息					9,127
儲備					<u>370,515</u>
					<u>379,642</u>

	股份溢價賬 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元 (附註b)	法定公益金 人民幣千元 (附註c)	保留盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
本公司					
二零零四年一月一日	—	10,821	5,410	40,728	56,959
本年度純利	—	—	—	43,011	43,011
已付股息	—	—	—	(6,052)	(6,052)
發行新H股票溢價	146,012	—	—	—	146,012
股份發行開支	(19,164)	—	—	—	(19,164)
撥款(附註a)	—	6,487	3,243	(9,730)	—
二零零四年十二月三十一日	<u>126,848</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>67,957</u>	<u>220,766</u>
二零零五年一月一日	126,848	17,308	8,653	67,957	220,766
本期純利	—	—	—	44,499	44,499
已付股息	—	—	—	(11,238)	(11,238)
發行新內資股溢價	42,184	—	—	—	42,184
二零零五年九月三十日	<u>169,032</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>101,218</u>	<u>296,211</u>
代表：					
截至二零零五年九月三十日					
九個月擬派中期股息					9,127
儲備					<u>287,084</u>
					<u>296,211</u>

附註：

(a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，是根據中國公認會計原則編製的財務報表所載純利計算。

(b) 法定盈餘公積金

本公司的公司章程規定，需每年將其按照中國公認會計原則編製的除稅後溢利10%撥入法定盈餘公積金，直至達到註冊資本的50%為止。根據本公司公司章程規定，在一般情況下，法定盈餘公積金只可用作補償虧損，以資本化形式轉換為股本，以及擴充本公司的生產及營運規模。若將法定盈餘公積金以資本化方式轉為股本，不能導致公積金餘額少於註冊資本的25%。

(c) 法定公益金

根據中國公司法，本公司須將其按中國公認會計原則編製的除稅後溢利5%至10%轉撥至法定公益金。法定公益金只可用作僱員集體福利的資金項目。個別僱員只有權使用該設施，而其所有權仍歸於本公司，法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例與按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零零五年九月三十日，可供股東分配的利潤為人民幣101,218,000元。

管理層討論與分析

企業發展

截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團持續取得營業額與純利同時增長的佳績。業績形成主要源自本集團「積極提高常規產品檔次，加大高附加值產品的投入產出及長期服務於高端客戶市場」戰略（「三高戰略」）的不懈推進，與產品結構調整的努力。

截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團的營業額及純利分別約為人民幣405,451,000元及人民幣66,549,000元，較二零零四年同期分別增長44.4%和50.9%。

期內，本集團加大了產品結構的調整力度，消化了國際市場原油價格的大幅上漲導致產品成本上升的不利影響，使第三季度綜合毛利率出現了小幅上揚。二零零五年第三季度綜合毛利率為40.1%，與二零零四年同期基本持平。本集團預計隨著高附加值產品的銷售比重的日益增加，綜合毛利率將會進一步提升。

與獨立第三方設立的威高金寶二零零五年第三季度業績持續增長，為本集團帶來正面貢獻。洗腎設備和耗材在國內市場需求表現強烈，該公司充分利用本集團的銷售網絡，迅速佔領了東北重點市場，並向區縣級客戶群市場輻射。

威高血液主要從事國際高檔血液治療耗材的研發、生產和銷售。目前，血漿分離器、血液灌流器、基因重組蛋白免疫吸附柱三類製品正在辦理臨床取證工作，該類產品將會為集團的發展帶來新的商機。

二零零五年第二季度成立的中外合資經營企業山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」），公司持有威高骨科40%股份，其餘60%則由一名獨立第三者持有。威高骨科主要從事髓內釘系列、鋼板系列和接骨螺釘系列以及脊柱內固定系列等高技術、高附加值產品的研發、生產和銷售。設備引進與產品註冊取證工作已經完成，產品已推出市場。骨科產品將為本集團的發展帶來新的利潤增長點。

二零零五年第二季度與獨立第三方共同投資成立的威高模具主要從事模具的生產與銷售，可以滿足本集團生產的需求，提高本集團設備用模具的精密度和產品質量，降低本集團的生產成本。公司設備引進已經完成，並已投產。

研究與開發

截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團提出15項專利申請(其中骨科產品2項)，新取得9項專利；獲得醫療器械產品註冊證的新產品為16項(其中骨科產品10項)，並有17項產品處於註冊申請過程中。截止二零零五年九月三十日止九個月，本集團整體在研發上的開支總額為人民幣7,110,000元。

生產

二零零五年二月，本集團的新輸血耗材車間投產，新增生產面積為5,538平方米，年可增加高檔輸血產品生產能力1,600萬套。

二零零五年七月，本集團的兩條針尖生產線已調試結束並已投產，年可增加針尖生產能力7億支。

二零零五年八月，本集團的壓延血袋生產線投產，年生產能力達到生產高檔壓延血袋200萬套。

二零零五年九月，本集團擁有40%權益的聯營公司生產的骨科材料產品已經取得產品註冊證，並開始銷售，年生產能力達到生產骨科材料產品10萬套(件)。

由於中國政府調整藥用包裝材料的標準工作正在進行，預充式注射器的取證工作照原計劃延後，預計在二零零五年十一月底取得產品註冊證，生產準備和銷售推廣工作已經結束，待取得產品註冊證後可以立即投放市場。

截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團產品的產量及與二零零四年同期比較如下：

- (1) 約153,679,000套一次性使用無菌輸液(血)器，增長23.6%；
- (2) 約8,024,000套一次性使用無菌輸血耗材產品，增長25.3%；
- (3) 約220,376,000套一次性使用無菌注射器，增長15.7%；
- (4) 約6,908.8噸PVC粒料，增長24.2%；
- (5) 約1,223,000套齒科麻醉系列產品，增長7.7%；
- (6) 約417,380,000支針製品，增長90.3%；
- (7) 約25,990,000套採血產品，增長141.3%；
- (8) 約33,060,000套其它產品，增長131.1%。

銷售網絡及市場推廣

截至二零零五年九月三十日止九個月，圍繞集團公司的三高戰略，本集團進一步理順銷售體系、整合銷售隊伍，重點加大市場開發和挖潛力度，利用市場推介和業務開拓並舉的辦法推進非常規和高附加值產品的銷售，加速了市場的快速擴張。

本集團銷售網絡設立了海外貿易部、國內七大銷售區域，實行貨品直銷與批發相結合，以全面發揮網絡覆蓋能力。

截至二零零五年九月三十日止三個月及九個月，本集團新增105名及526名新客戶，分別包括約22家及259家醫院、5家及31家血站。於二零零五年九月三十日，本集團的客戶總數達至5,148名，包括醫院2,632家、血站396家、其他醫療單位685家和1,435家經銷商。

產品按區域劃分與去年同期對比如下：

	截至九月三十日 止三個月			截至九月三十日 止九個月		
	二零零五 人民幣千元	二零零四 人民幣千元	較同期上升	二零零五 人民幣千元	二零零四 人民幣千元	較同期上升
東北	30,178	19,372	55.8%	75,886	55,851	35.9%
華北	31,122	22,249	39.9%	113,194	82,164	37.8%
華東與華中	58,945	40,607	45.2%	113,207	78,493	44.2%
西南	7,392	5,560	32.9%	18,057	13,433	34.4%
西北	2,340	1,531	52.8%	14,095	9,963	41.5%
華南	19,977	13,457	48.5%	46,545	32,576	42.9%
海外	5,811	2,180	166.6%	24,467	8,266	196.0%
總計	<u>155,765</u>	<u>104,956</u>	48.4%	<u>405,451</u>	<u>280,746</u>	44.4%

此外，產品結構的調整是拉動第三季度業績提升的另一個重要因素，雖然市場競爭日趨激烈，主導產品銷售收入較同期實現了較大幅度的增長，與同期對比情況如下：

	截至九月三十日			截至九月三十日		
	止三個月			止九個月		
	二零零五	二零零四	較同期上升	二零零五	二零零四	較同期上升
	人民幣千元	人民幣千元		人民幣千元	人民幣千元	
輸液器	52,693	36,391	44.8%	136,297	105,318	29.4%
注射器	44,277	31,869	38.9%	113,672	90,204	26.0%
血袋製品	18,280	11,832	54.5%	48,631	29,385	65.5%
PVC粒料	13,532	9,704	39.4%	37,159	25,079	48.2%
醫療儀器	6,801	191	3,460.7%	20,923	664	3,051.1%
採血產品	3,631	2,490	45.8%	7,826	3,823	104.7%
齒科和麻醉產品	2,850	2,471	15.3%	7,567	5,888	28.5%
導管	1,784	996	79.1%	2,046	1,103	85.5%
其他	11,917	9,012	32.2%	31,330	19,282	62.5%
總計	<u>155,765</u>	<u>104,956</u>	48.4%	<u>405,451</u>	<u>280,746</u>	44.4%

人力資源

於二零零五年九月三十日止，本公司聘用5,251名僱員，依部門分析如下：

部門	僱員人數
研發	100
銷售及市場推廣	588
生產	4,259
採購	28
質量控制	62
管理	52
財務及行政	162
總計	<u>5,251</u>

除公司秘書位於香港居住外，本集團的所有僱員均位於中國。截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團在員工的成本總額為人民幣54,193,000元。

財務回顧

流動資金及財務資源

本集團於二零零五年九月三十日止九個月維持良好的財務狀況，於二零零五年九月三十日，本集團貨幣資金總額為人民幣109,905,000元。

期內，本集團為滿足擴大經營需求，增大了設備投資和技改資金的支出，調整了借貸資金，二零零五年九月三十日止九個月，共獲得銀行貸款人民幣289,950,000元，償還銀行貸款人民幣202,500,000元，貸款淨增加人民幣87,450,000元。截至二零零五年九月三十日止，短期銀行貸款總額為人民幣135,750,000元，長期銀行貸款總額為人民幣205,000,000元。

截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團所發生的融資成本為人民幣12,484,000元。

資本負債率

本集團之資本負債比率，即總借款與總資本的比例為0.52(二零零四年同期：0.20)，該比率的上升主要由於本期間增加貸款以投資新項目所致。

或有負債

本集團在二零零五年九月三十日，不存在重大的或有負債。

資本承諾

於二零零五年九月三十日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中確認的購建資產之資本承諾為人民幣15,584,000元，上述款項本集團將用本公司H股於二零零四年二月二十七日在創業板上市的募集資金和自有資金支付。

未來展望

本集團在截止二零零五年九月三十日止九個月業務表現理想，產品結構和組織架構的調整已卓見成效，新投資項目的陸續投產為集團公司盈利的持續增長奠定了穩固的根基。在未來期間，本集團將繼續專注於三高戰略的穩步推進，新業務的盈利貢獻佔集團的整體盈利比例將穩步上升。

1. 持續加大研發投入和研發隊伍的建設，以市場為導向，以新產品引領市場，加速產品的更新換代；
2. 加快技改步伐，推進生產資源管理系統MRPII的實施進程，有效配置生產資源，消化材料成本上漲造成的影響；

3. 加快預充式注射器、血液淨化系列產品的取證上市進程，全力推進骨科材料、針製品、壓延血袋等新業務產品的生產組織與推介銷售工作，拉動集團營業額的增長；
4. 加大高端市場的新客戶開發和老客戶挖潛力度，加強市場推介工作，逐漸擴大高附加值產品的結構佔比，提高單客戶貢獻值。

董事於股份的權益及好倉

於二零零五年九月三十日，董事及其聯繫人於本公司及其相關法團的股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定存置的登記冊所記錄的權益，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下：

- (1) 於本公司每股面值人民幣0.10元的內資股中的好倉：

董事姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	實益擁有人	10,800,000	1.18%
苗延國先生	實益擁有人	7,800,000	0.85%
王毅先生	實益擁有人	7,800,000	0.85%
王志範先生	實益擁有人	2,700,000	0.30%
吳傳明先生	實益擁有人	2,400,000	0.26%
周淑華女士	實益擁有人	5,100,000	0.56%

註：二零零五年五月二十日經臨時股東大會通過，威高控股向本公司注入4,816萬股內資股份作為交換向其收購的土地及物業，董事內資股總數沒有變更，但所佔本公司已發行股本的概約百分比發生變動。

- (2) 於最終控股公司（威高控股，為本公司的相關法團）註冊資本中的好倉：

董事姓名	身份	出資總數	所佔威高控股 註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	36,600,000	30.00%
張華威先生	實益擁有人	29,280,000	24.00%
苗延國先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王毅先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王志範先生	實益擁有人	2,610,800	2.14%
吳傳明先生	實益擁有人	2,257,000	1.85%
周淑華女士	實益擁有人	14,579,000	11.95%

註：董事張華威先生於二零零五年三月八日將股權中的1%為122萬股內資股轉讓給本公司的副總經理姜強先生，故張華威先生的出資總數和所佔威高控股註冊資本概約百分比發生變動。

除上文披露外，於本報告日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份及債券中擁有權益或者淡倉。

主要股東

於本公告日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所示，除於上文披露若干董事的權益外，下列股東已經通知本公司其於本公司已發行股本內資股中的有關權益。

股東姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
威高控股	實益擁有人	588,160,000	64.44%

保薦人權益

根據本公司與金榜融資(亞洲)有限公司(「金榜」)於二零零四年七月二十四日訂立的協議，金榜獲委任為本公司的持續保薦人，對本公司至二零零六年十二月三十一日止的財政期間提供保薦服務。

保薦人及其董事或僱員或聯繫人士(如創業板上市規則第6.35條所指者)概無擁有本公司股本的任何權益。

購買、出售或贖回證券

自本公司H股於二零零四年二月二十七日開始在創業板買賣以來，本公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市股份。

董事會常規及程序

於整個期間內，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34條所載董事會常規及程序。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28及5.33條的規定而於二零零二年九月一日成立審核委員會(「委員會」)，並書面界定其職權。委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報及內部控制系統。委員會由獨立非執行董事樂建平先生、石峴先生、劉偉杰先生及非執行董事周淑華女士組成。

本公司截至二零零五年九月三十日止九個月的財務報表經由委員會審核，而該委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計準則、聯交所及其它法律規定編製，並已作出充分披露。

優先購買權

根據本公司章程細則和中國(即本公司所成立之司法轄區)法律，概無優先購買權之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期內概無訂立任何安排，以致董事可藉購入本公司或任何其它法人團體的股份或者債券而獲益，而概無董事或任何其配偶或十八歲以下子女有權認購本公司的股份，或已行使該等權利。

同業競爭

本公司的董事、主要股東或管理層股東(根據創業板上市規則定義)及其關係人士概無在於本集團業務構成競爭或者可能產生利益衝突的公司中享有利益。

董事進行證券交易的標準規則

截至二零零五年九月三十日止九個月，本公司經已採納不遜於規定交易準則的董事進行證券交易的保守守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉有任何董事不遵守交易規定標準及董事進行證券交易的操守守則。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

陳學利

董事長

中國 山東 威海

二零零五年十一月十日

於本報告刊發日期，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樂建平先生、石岷先生和劉偉杰先生。