



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)

臨時股東大會通告及暫停辦理股東名冊登記通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年十二月十五日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省威海市世昌大道312號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司於二零零八年十月二十八日刊發的通函所界定者具相同涵義)：

作為普通決議案

1. 待本公司發行認購股份及威高控股及管理層股東向Medtronic Switzerland銷售銷售股份完成後，考慮及批准委任Butel先生為本公司非執行董事，由買賣協議(經補充契約所修訂、更新及補充)完成日期起生效，並授權一名董事簽立被視為必要或權宜的一切文件或進行一切必要或權宜的合法行動及事宜，以使有關委任生效。
2. 待本公司發行認購股份及威高控股及管理層股東向Medtronic Switzerland銷售銷售股份完成後，考慮及批准委任李先生為本公司非執行董事，由買賣協議(經補充契約所修訂、更新及補充)完成日期起生效，並授權一名董事簽立被視為必要或權宜的一切文件或進行一切必要或權宜的合法行動及事宜，以使有關委任生效。

暫停辦理股東名冊登記通告

本公司的股東名冊將於二零零八年十一月十五日(星期六)起至二零零八年十二月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於二零零八年十一月十四日(星期五)下午四時正前，將所有股份過戶文件(包括已正式蓋章的轉讓文據及有關股票)交回本公司的H股過戶登記處卓佳標準有限公司，以辦妥有關股份過戶登記手續。

\* 僅供識別

本公司H股過戶登記處的地址如下：

卓佳標準有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

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

二零零八年十月二十八日  
中國山東

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)  
石岷先生 (獨立非執行董事)  
欒建平先生 (獨立非執行董事)  
劉偉傑先生 (獨立非執行董事)  
李家淼先生 (獨立非執行董事)

附註：

- (i) 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可依照本公司的章程細則以書面委派一名(或多名)委任代表出席臨時股東大會及代其投票。委任代表無需為本公司股東。現附上於大會上供使用的代表委任表格。股東如欲委派代表，務請先審閱供臨時股東大會使用的代表委任表格。股東如欲委派多於一名代表，該等代表僅可以投票方式進行表決。倘股份為聯名持有，則代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，倘有一名以上聯名持有人出席會議(不論為親身或委派代表出席)，則僅在本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位的出席股東方有權就該等股份投票。

- (ii) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書正本,最遲須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時或指定投票時間前二十四小時,送達本公司香港H股過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)(就H股持有人而言)及本公司的主要業務地點(地址為中國山東省威海市世昌大道312號)(就內資股持有人而言),方為有效。
- (iii) 出席臨時股東大會的股東及其委任代表應出示其身份證明。
- (iv) 本公司的香港股東名冊將於二零零八年十一月十五日(星期六)至二零零八年十二月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續。為符合資格以股東身份出席臨時股東大會及於會上投票,所有股份轉讓文件連同有關股票,最遲須於二零零八年十一月十四日(星期五)下午四時正交回本公司的H股過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
- (v) 擬親身或委派代表出席臨時股東大會的H股持有人應填妥出席會議的回條,並於二零零八年十一月二十四日(星期一)之前將回條送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓),回條可親身交回,亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(852) 2528 3158。
- (vi) 擬親身或委派代表出席臨時股東大會的內資股持有人應填妥出席會議的回條,並於二零零八年十一月二十四日(星期一)之前將回條送達本公司的註冊地址(中國山東省威海市世昌大道312號),回條可親身交回本公司,亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(86) 631 5622419。
- (vii) 預期臨時股東大會需時不超過半天,所有股東及委任代表的往返及食宿費用自理。
- (viii) 根據本公司的章程細則第80條規定,下列人士可要求以投票方式進行表決:
  - (a) 會議主席;
  - (b) 至少兩名親自或委派代表出席且有表決權的股東;
  - (c) 單獨或者合共持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一名或多名股東(包括委任代表)。

除非有人提出以投票方式表決，否則會議主席將根據舉手表決的結果宣佈通過決議案的情況，並將此記錄於會議記錄中，作為最終之依據，無須證明所通過之決議案中支持或反對的票數或其比例。以投票方式表決的要求可由提出者撤回。

(ix) 任何有關本通告及臨時股東大會的查詢，應寄至中國山東省威海市世昌大道312號邢靜然小姐收，電話：(86) 631 5622418。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料詳情。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及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最少連續七日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊出。