

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 \***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：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」)謹此  
宣佈，董事會將於二零零九年五月十一日(星期一)上午九時正假座中國山東省威  
海市世昌大道312號舉行會議，內容有關考慮及批准(其中包括)截至二零零九年  
三月三十一日止三個月本公司及其附屬公司之未經審核業績(即二零零九年第一  
季度業績)。

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

二零零九年四月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括：

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)  
王志範先生 (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)  
石岷先生 (獨立非執行董事)  
樂建平先生 (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)

本公佈遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，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；本公佈概無遺漏其它事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及本公佈表達之所有意見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。

本公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」最少寄存七日。

\* 僅供識別