

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。

WEGO 威高

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：1066)

**獨立非執行董事、
審核委員會及薪酬委員會成員
之辭任及委任**

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，石先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，自二零一一年八月十五日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，付女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。付女士之建議委任須待本公司股東於應屆股東特別大會上批准後，方可作實。

* 僅供識別

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，石嶼先生（「石先生」）因其退休而已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，自二零一一年八月十五日起生效。石先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會藉此機會對石先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會進一步宣佈，付明仲女士（「付女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，惟須待本公司股東於將於二零一一年十月十日上午九時正舉行之應屆股東特別大會上批准後，方可作實。載有建議委任付女士之詳情及股東特別大會通告之通函將在實際可行之情況下盡快寄發予股東。

付女士

付女士，61歲，高級經濟師及副主任藥師並擁有逾40年工作經驗，尤其是於藥品及保健品行業方面之管理經驗。付女士於一九九五年三月獲得哈爾濱工業大學工學碩士學位。

付女士自一九七二年六月至一九九九年三月歷任哈爾濱製藥三廠之車間主任、質管辦主任、辦公室主任及副廠長。付女士曾自一九九二年三月至一九九七年十二月擔任哈藥集團之董事及哈爾濱市醫藥公司之總經理。彼亦分別於一九九七年十二月至一九九九年一月擔任中國醫藥(集團)公司(現時名稱為國藥集團)之副總經理及一九九九年一月至二零零九年七月擔任中國醫藥集團之董事。付女士於一九九九年一月至二零零一年一月擔任中國醫藥工業公司常務副總經理,並於二零零一年二月至二零零八年四月擔任國藥集團藥業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司)之董事長。付女士自二零零八年四月起亦一直擔任深圳一致藥業有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司)之董事,並於二零零八年四月至二零零八年十二月擔任其董事長。付女士亦自二零零八年七月至二零一零年十二月擔任國藥產業投資有限公司之董事。付女士於二零零六年二月至二零零九年十二月及二零零九年十二月至二零一一年一月期間分別擔任國藥控股有限公司(一間於香港聯合交易所上市之公司)總經理、副董事長及董事。

付女士現時亦為中國醫藥商業協會會長及第十三屆上海市人民代表大會之成員。除上文所披露者外,於本公佈刊發日期前過去三年,付女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位,且並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司將與付女士訂立服務合約,自委任日期起計為期三年。彼之酬金固定為每年人民幣72,000元,乃由董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。除本公佈所披露之董事酬金外,付女士沒有享有任何其他福利。付女士過往或現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務,且彼與任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公佈刊發日期,付女士與本公司任何董事、主要行政人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。於本公佈刊發日期,付女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任付女士為本公司之獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關事宜須提請本公司股東垂注。

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
二零一一年八月十五日

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)
Jean-Luc Butel 先生 (非執行董事)
李炳容先生 (非執行董事)
樂建平先生 (獨立非執行董事)
李家淼先生 (獨立非執行董事)
盧偉雄先生 (獨立非執行董事)