

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，概不對因本公佈全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

於二零一一年十月十日舉行的股東特別大會
的投票表決結果、
派付中期股息
及
委任獨立非執行董事

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)於二零一一年十月十日
上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省威海世昌大道312號舉行股東特別
大會(「股東特別大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年八月
二十二日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載的全部決議案均已
獲正式通過。本公佈所用詞彙與股東特別大會通告所述者具相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會的投票表決結果

謹此提述本公司於二零一一年八月二十二日刊發的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。股東特別大會通告所載的所有決議案均進行投票表決。各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		出席並投票的股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮並批准委任付明仲女士為本公司之獨立非執行董事；及	3,927,850,076 (99.8%)	8,238,600 (0.2%)	3,936,088,676 (100%)
2.	考慮並批准將向於二零一一年十月十四日名列本公司股東名冊之全體股東派發截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元。	3,936,088,676 (100%)	0 (0%)	3,936,088,676 (100%)

由於超過一半票數乃投票贊成普通決議案，故所有決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，(i)本公司的已發行股本為人民幣447,637,232.4元，該等股份的持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案，已發行股本包括2,592,640,000股非上市股份及1,883,732,324股H股股份。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為4,476,372,324股。持有合共4,374,795,884股股份（佔本公司已發行股本總數約97.7%）之股東及授權代表出席股東特別大會。股東特別大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則的規定舉行。股東特別大會由本公司副董事長張華威先生主持。

中國執業會計師威海朗普聯合會計師事務所有限公司於二零一一年十月十日獲委任為本公司股東特別大會上進行投票表決的監票員。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

就於股東特別大會上獲正式通過之第(1)項決議案而言，董事會宣佈，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，自二零一一年十月十日起生效。

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，自二零一一年十月十日起計為期三年。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。

派付中期股息

繼中期報告所載有關向非居民企業（定義見《中國企業所得稅法》）派發截至二零一一年六月三十日止六個月的中期股息前按10%稅率繳納預扣企業所得稅的安排，董事會亦謹此通知股東派付中期股息的詳情如下。本公司將派發截至二零一零年六月三十日止六個月的稅前中期股息每股人民幣0.029元予於二零一一年十月十四日名列本公司股東名冊的所有股東。根據章程，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。非上市股份股息將以人民幣派付，而H股股份股息將以港元派付。有關匯率以二零一一年十月十日（股息宣派當日）前一星期中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均中間匯率為準，即1.00港元兌人民幣0.81655元。因此，本公司稅前每股H股股份股息（即人民幣0.029元）將為0.03552港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股東的收款代理人（「收款代理人」）。收款代理人將於二零一一年十一月四日或之前以平郵方式寄發股息予應得的H股股東，郵寄風險概由收件人承擔。

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
二零一一年十月十日

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）

李炳容先生（非執行董事）

Jean-Luc Butel先生（非執行董事）

樂建平先生（獨立非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（獨立非執行董事）

付明仲女士（獨立非執行董事）