



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)

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二零一五年八月十九日（星期三）上午九時於中華人民共和國山東省威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓會議室舉行會議，以便：

1. 考慮及批准截至二零一五年六月三十日止六個月中期之未經審核的業績及批准將於聯交所及公司之網站公佈上述中期業績公告；及
2. 考慮及批准其他事項（如有）。

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

二零一五年七月十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）

王 毅先生（執行董事）

弓劍波先生（執行董事）

夏列波先生（執行董事）

陳學利先生（非執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

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）

王錦霞女士（獨立非執行董事）

\* 僅供識別