

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  
份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。



**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)

## 股東週年大會通告

茲通告山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月六日(星期一)上午九時正假座中國山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表；
2. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；
3. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的監事會報告書；
4. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司每股面值為人民幣0.1元股份的末期股息每股人民幣0.065元；

\* 僅供識別

5. 審議及批准續聘德勤·關黃陳方會計師行為截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及授權董事會批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事酬金；
7. 委任盧均強先生為本公司執行董事；
8. 委任倪世利先生為本公司執行董事；
9. 重選龍經先生為本公司執行董事；
10. 委任李國輝先生為本公司獨立非執行董事；
11. 委任宋大鵬先生為本公司股東代表監事。

#### 特別決議案

12. 審議及批准配發及發行新H股及非上市內資股之一般授權。
13. 審議及批准購回H股之一般授權。
14. 審議及批准發行債務證券之一般授權。

「動議：

- (i) 批准及確認按本公司日期為二零二二年五月十一日的通函(「**通函**」)所載條款發行債務證券(定義見通函)的授權(其註有「A」字樣副本已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)(「**授權**」)；

- (ii) 授權本公司董事會全權酌情釐定與根據授權發行債務證券有關的所有事宜，包括但不限於：
- (1) 釐定將發行的債務證券類別；
  - (2) 根據本集團(定義見通函)的實際需要釐定發行債務證券的所得款項用途；
  - (3) 釐定債務證券的條款及條件；
  - (4) 委任有關專業人士就發行債務證券向本公司提供諮詢及協助，包括與有關監管機關聯絡；
  - (5) 設立專門工作小組，以確保債務證券的條件符合規例(包括但不限於所得款項用途、證券持有人會議及符合有關規則及規例)；及
  - (6) 處理與發行債務證券有關的所有其他事宜。
- (iii) 授權本公司任何一名董事採取其可能全權酌情認為就經本公司董事會批准或確認與發行債務證券有關的任何事宜得以實施或生效或與此有關之必要、適當、適宜或權宜之一切有關行動、進行一切有關事項，並簽立所有有關進一步文件或契據。」

15. 審議及批准建議修訂公司章程。

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  
龍經

中國威海市  
二零二二年五月十一日

於本通告刊發日期，董事會包括：

龍 經先生，執行董事  
叢日楠先生，執行董事  
湯正鵬先生，非執行董事  
陳 林先生，非執行董事  
連小明先生，非執行董事  
盧偉雄先生，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

附註：

1. 為確定於二零二二年六月六日(星期一)召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月六日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行H股的股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，以進行登記。

為確定獲取本公司末期股息(須經股東於股東週年大會上批准)之股東人選，本公司將於二零二二年六月十一日(星期六)至二零二二年六月十六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股東登記手續，期間將不會進行H股的股份過戶。為符合資格獲取末期股息，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二二年六月十日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，以進行登記。

卓佳標準有限公司的地址為：

香港  
皇后大道東183號  
合和中心  
54樓  
傳真：(852) 2810 8185

2. 根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告所載決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網站，網址為[www.weigaogroup.com](http://www.weigaogroup.com)，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司(如為H股持有人)，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
6. 如屬聯名股東，較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 股東週年大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。