

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)

於二零一八年四月十六日舉行之第一次股東特別大會、
類別會議及第二次股東特別大會之
投票表決結果

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）已於二零一八年四月十六日舉行第一次股東特別大會（「第一次股東特別大會」）、H股股東類別會議、非上市股份股東類別會議（「類別會議」）及第二次股東特別大會（「第二次股東特別大會」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一八年四月十六日之第一次股東特別大會、類別會議及第二次股東特別大會通告所載之所有決議案均已按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一八年二月二十八日之第一次股東特別大會、類別會議及第二次股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一八年二月二十八日之通函及通告所述者具有相同涵義。通告所載之所有決議案均已按投票表決方式通過。該等決議案之投票表決結果列示如下：

* 僅供識別

第一次股東特別大會之投票表決結果

特別決議案		票數(%)		出席並投票 之總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及酌情批准該通函「建議修訂」一節所載建議修訂須待以下條件達成後方可作實： <ul style="list-style-type: none"> i. 待達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或中國法律及法規所規定之程序獲完成後；及 ii. 於非上市股份股東類別會議及H股股東類別會議上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。 	95.436%	4.564%	3,984,937,705

第一次股東特別大會已依照中國公司法及組織章程細則之規定舉行。由於第一次股東特別大會上超過三分之二之票數投票贊成特別決議案，故該決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

於第一次股東特別大會日期，賦予股東權利出席第一次股東特別大會之本公司股份總數為4,522,332,324股，包括2,638,600,000股非上市股份及1,883,732,324股H股股份。概無股份賦予持有人權利出席第一次股東特別大會，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。管理本公司之股份激勵計劃（「股份激勵計劃」）之受託人並無行使股份激勵計劃項下45,960,000股非上市股份所附之投票權。

非上市股份股東類別會議之投票表決結果

特別決議案		票數(%)		出席並投票 之總票數
		贊成	反對	
1.	<p>考慮及酌情批准該通函「建議修訂」一節所載建議修訂須待以下條件達成後方可作實：</p> <p>i. 待達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或中國法律及法規所規定之程序獲完成後；及</p> <p>ii. 於第一次股東特別大會及H股股東類別會議上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。</p>	92.942%	7.058%	2,577,140,000

非上市股份股東類別會議已依照中國公司法及組織章程細則之規定舉行。由於非上市股份股東類別會議上超過三分之二之票數投票贊成特別決議案，故該決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

於非上市股份股東類別會議日期，賦予股東權利出席非上市股份股東類別會議之本公司非上市股份總數為2,638,600,000股。概無非上市股份賦予持有人權利出席非上市股份股東類別會議，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。管理本公司之股份激勵計劃之受託人並無行使股份激勵計劃項下45,960,000股非上市股份所附之投票權。

H股股東類別會議之投票表決結果

特別決議案		票數(%)		出席並投票 之總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及酌情批准該通函「建議修訂」一節所載建議修訂須待以下條件達成後方可作實： i. 待達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或中國法律及法規所規定之程序獲完成後； 及 ii. 於非上市股份股東類別會議及第一次股東特別大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。	100%	0	1,391,401,705

H股股東類別會議已依照中國公司法及組織章程細則之規定舉行。由於H股股東類別會議上超過三分之二之票數投票贊成特別決議案，故該決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

於H股股東類別會議日期，賦予股東權利出席H股股東類別會議之本公司H股股份總數為1,883,732,324股。概無H股股份賦予持有人權利出席H股股東類別會議，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。

第二次股東特別大會之投票表決結果

普通決議案		票數(%)		出席並投票之總票數
		贊成	反對	
1.	「動議批准及採納WW Medical購股權計劃及授權任何一名董事採取其認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及／或執行所有有關文件，以執行及使WW Medical購股權計劃充分生效。」	79.595%	20.405%	3,925,601,341
2.	「動議批准任何一名董事通過上述決議案1、建議授出及授權任何一名董事採取其認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及／或執行所有有關文件，以使建議授出充分生效。」	79.595%	20.405%	3,925,601,341

第二次股東特別大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則之規定舉行。由於第二次股東特別大會上分別超過50%之票數投票贊成第(1)項及第(2)項普通決議案，故該等決議案各自已按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於第二次股東特別大會日期，賦予股東權利出席第二次股東特別大會之本公司股份總數為4,522,332,324股，包括2,638,600,000股非上市股份及1,883,732,324股H股股份。概無股份賦予持有人權利出席第二次股東特別大會，惟僅可投票反對會上提呈之決議案。管理本公司之股份激勵計劃之受託人並無行使股份激勵計劃項下45,960,000股非上市股份所附之投票權。

威海朗普聯合會計師事務所有限公司（中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師）已獲委任為第一次股東特別大會、類別會議及第二次股東特別大會上進行投票表決之監票員。

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
張華威

中國山東威海，二零一八年四月十六日

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）

周淑華女士（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）