

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。

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)

建議修訂章程

本公佈乃由山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公
司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。

(1) 建議修訂

本公司建議藉由增加下文所載下劃線及粗體部分修訂其章程第十四條（「**建議修
訂**」）。

* 僅供識別

第十四條經營範圍：醫用高分子材料及製品，塑料製品（不含農膜），衛生材料及輔料，體外循環及血液處理設備，注射穿刺器械，手術室、急救室、診療室設備及器具，臨床檢驗分析儀器，電子儀器設備，物理治療及康復設備，醫用冷療，低溫，冷藏設備及器具、大容量注射劑（含血液保養液），體外診斷試劑，醫用化驗和基礎設備器具，植入材料和人工器官，介入器材，醫用縫合材料黏合劑，基礎外科手術器械，口腔科手術器械，腹部外科手術器械，泌尿肛腸外科手術器械，醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，醫用超聲儀器及有關設備，物理治療及康復設備，醫用X射線設備，病房護理設備及器具，消毒和滅菌設備及器具，醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具，口腔科材料的生產和銷售；模具的生產和銷售；醫療設備及其配件；消毒劑、消毒器械的銷售；倉儲物流服務；醫用消毒品、衛生用品、日用品、化妝品、包裝材料、儀器儀錶、環境監測設備、五金交電、家用電器、計算機、計算機軟件及輔助設備、計算機耗材、普通機械設備、電子產品的批發、零售；機械設備配件、電子產品的租賃、維修、技術服務諮詢；網絡技術服務；貨物進出口、技術進出口（不含進口商品分銷業務）；對醫療用品、藥品、食品、農副產品、化妝品、保健品等進行輻照滅菌、消毒；高分子材料輻照改性處理；輻照技術諮詢服務；醫療專用車（采血、救護、體檢）的生產、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為準。）

(2) 建議修訂的理由

建議修訂將令本公司可能提供的產品類別更多元化。

(3) 股東特別大會

建議修訂須待本公司股東以特別決議案的方式批准及中華人民共和國相關政府機關批准、登記及備案後方可作實。

本公司股東為批准建議修訂的股東特別大會（「股東特別大會」）計劃於二零一九年七月二日（星期二）舉行。

一份載有建議修訂進一步詳情的通函，連同大會之有關通告及代表委任表格將於二零一九年四月二十九日或前後寄發予本公司股東。

(4) 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東名單，本公司將於二零一九年六月一日（星期六）至二零一九年七月二日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格有權出席股東特別大會，本公司股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一九年五月三十一日（星期五）下午四時三十分送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

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

香港，二零一九年四月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生 (執行董事)

龍經先生 (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)