
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 建議委任獨立非執行董事
- (2) 建議修訂公司章程
- (3) 建議中期股息及
- (4) 股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二二年九月二十八日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第11頁至第12頁。

無論閣下能否出席該會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格及請將代表委任表格盡快交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零二二年九月五日

* 僅供識別

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------------|----|
| 釋義..... | 1 |
| 董事會函件..... | 2 |
| 緒言..... | 2 |
| 建議委任獨立非執行董事..... | 3 |
| 建議修訂公司章程..... | 4 |
| 建議中期股息付款及暫停辦理股份過戶登記手續..... | 5 |
| 股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續..... | 7 |
| 股東特別大會..... | 9 |
| 以投票方式表決..... | 9 |
| 推薦建議..... | 9 |
| 其他資料..... | 10 |
| 股東特別大會通告..... | 11 |

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「公司章程」 | 指 | 本公司的公司章程 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將於二零二二年九月二十八日(星期三)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號二樓舉行的股東特別大會 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以港元持有並以港元買賣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二二年八月二十九日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「建議修訂」 | 指 | 本通函「附錄二」所載對公司章程之建議修訂 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港之法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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)

執行董事：

龍經先生(董事長)

叢日楠先生

盧均強先生(執行董事)

倪世利先生(執行董事)

中國主要營業地點：

中國

山東省

威海市

火炬高技術產業開發區

興山路18號

非執行董事：

陳林先生

湯正鵬先生

香港主要營業地點：

香港

德輔道中26號

華懋中心II期29樓

獨立非執行董事：

李國輝先生

付明仲女士

王錦霞女士

敬啟者：

- (1)建議委任獨立非執行董事
- (2)建議修訂公司章程
- (3)建議中期股息及
- (4)股東特別大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東特別大會上提呈之決議案之資料，包括批准(其中包括)(1)委任獨立非執行董事；(2)修訂公司章程；及(3)中期股息付款。

* 僅供識別

董事會函件

(1) 建議委任獨立非執行董事

誠如本公司日期為二零二二年八月二十二日之公佈所披露，董事會已提名孟紅女士（「孟女士」）為本公司獨立非執行董事，惟須經股東於股東特別大會上批准後，方可作實。孟女士亦將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，惟須待彼獲委任為本公司獨立非執行董事後，方可作實。

孟紅女士，56歲，現任山東大學（威海）商學院會計系副教授，擁有逾20年的大學研究及教學經驗。孟女士自一九九四年至一九九九年在威海高技術產業開發區審計師事務所從事審計、評估工作。孟女士自二零一二年至二零一八年曾擔任山東新北洋信息技術股份有限公司（股份代碼：002376.SZ）獨立董事；自二零一三年至二零一九年曾擔任天潤工業技術股份有限公司（股份代碼：002283.SZ）獨立董事；自二零一六年至二零二二年曾擔任山東威達機械股份有限公司（股份代碼：002026.SZ）及珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（股份代碼：002492.SZ）獨立董事。孟女士現時亦擔任昇輝智能科技股份有限公司（股份代碼：300423.SZ）和威海光威複合材料股份有限公司（股份代碼：300699.SZ）獨立董事。孟女士取得山東大學經濟學學士及碩士學位、韓國湖西大學經濟學博士學位，中國資產評估師。孟女士將與本公司訂立服務合約，自其獲委任於本公司任職之生效日期起為期三年，惟須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實。孟女士將收取年薪人民幣120,000元。任何一方均可透過向另一方提供不少於三個月之書面通知終止服務合約，而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）。於本通函日期及除上文所披露者外，孟女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）並無任何關係。除上文所披露者外，據董事會所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，概無有關委任孟女士之其他事宜需提請股東垂注或任何其他資料需予以披露。董事會謹此熱烈歡迎孟女士加盟本公司。

董事會函件

(2) 建議修訂公司章程

由於本公司中國主要辦事處地址更名，本公司建議修訂公司章程（「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公司章程第三條。

原章程：

「第三條公司住所：中國山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路18號。」

修訂為：

「第三條公司住所：中國山東省威海火炬高技術產業開發區威高路1號。」

本公司已經收到其香港法律顧問的確認書，確認建議修訂符合上市規則下的適用條款規定。本公司亦收到其中國法律顧問的確認書，確認建議修訂符合中國適用法律法規的要求。建議修訂須待股東以特別決議案的方式批准及相關中國政府機關批准、登記及備案後方可作實。

任何擁有重大權益的股東及其聯繫人須於股東特別大會上就批准建議修訂放棄投票。於最後實際可行日期，據股東所盡知及確信，概無股東須就將於股東特別大會提呈以批准建議修訂的決議案放棄投票。

(3) 建議中期股息付款及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會議決派付中期股息每股人民幣0.086元(含稅)。將予分派的中期股息總額約為人民幣393,074,000元。根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施規則，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳中期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人、或以組織及團體名義登記的H股股東)派發中期股息。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)(「**稅收協定通知**」)、其他相關法律及法規以及其他監管文件，作為代扣代理，本公司須就H股個人持有人獲派之股息代扣代繳個人所得稅。然而，H股個人持有人可根據中國與其居民身份所屬國家(地區)簽署的稅收協議及中國內地、香港或澳門之間的稅收安排，享有若干稅收優惠。就H股個人持有人整體而言，本公司將按10%稅率代H股個人持有人代扣代繳派發股息的個人所得稅。然而，海外H股個人持有人之適用稅率可能因中國與其居民身份所屬國家(地區)簽署的稅收協議而有所不同，因此，本公司將相應就派發股息代H股個人持有人代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

本公司將根據名列本公司H股股東名冊的H股個人股東的登記地址（「登記地址」）確定其所在國家。如H股個人股東的住所與登記地址不符或希望申請退還最終多扣繳的稅款，H股個人股東須通知本公司並提供相關證明文件，證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵照稅務機關的指引執行與代扣稅款相關的規定和安排。如H股個人股東未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協定通知的有關規定自行或委託代表辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或準確確定而引致或相關的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

投資者通過滬港通和深港通取得的現金紅利將以人民幣支付。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》，對內地個人投資者通過滬港通和深港通投資於香港聯交所上市的H股取得的股息，有關H股公司按照20%的稅率代投資者代扣代繳個人所得稅。

建議股東就彼等持有及處置本公司H股所產生或相關的中國、香港及其他稅務影響，諮詢彼等之稅務顧問。

董事會函件

股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續

出席股東特別大會並於會上投票

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二二年九月二十一日(星期三)至二零二二年九月二十八日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二二年九月二十日(星期二)下午四時三十分送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

為符合資格出席股東特別大會：—

股東特別大會通告 二零二二年九月五日(星期一)

交回過戶文件連同股票之最後時限..... 二零二二年九月二十日(星期二)
下午四時三十分

本公司就出席股東特別大會

暫停股份過戶登記 二零二二年九月二十一日(星期三)至
二零二二年九月二十八日(星期三)

股東特別大會日期 二零二二年九月二十八日(星期三)

董事會函件

中期股息之權利

為確定收取中期股息付款之權利，本公司將於二零二二年十月六日(星期四)至二零二二年十月十日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，H股持有人應確保所有過戶文件連同股份有關股票不遲於二零二二年十月五日(星期三)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息：

交回過戶文件連同股票之最後時限.....二零二二年十月五日
(星期三)下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記

以釐定中期股息之權利.....二零二二年十月六日(星期四)至
二零二二年十月十日(星期一)

釐定中期股息權利之記錄日期.....二零二二年十月十日(星期一)

中期股息寄發日期.....二零二二年十一月十一日(星期五)

中期股息將於二零二二年十一月十一日(星期五)或之前按有權獲派中期股息之持有人各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。就中期股息付款之人民幣兌港元之適用匯率將以於二零二二年九月二十八日(即宣派中期股息之日)前一個日曆週中國人民銀行發佈的人民幣平均匯率中間價為準。

董事會函件

股東特別大會

股東特別大會擬定將於二零二二年九月二十八日上午九時正假座中國山東省威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓召開及舉行，以考慮及酌情批准建議委任獨立非執行董事、建議修訂公司章程及建議中期股息付款。股東特別大會之通告載於本通函第11至12頁。股東特別大會適用之代表委任表格隨附於本通函及亦刊載於聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<http://www.weigaogroup.com>)。無論閣下能否親身出席大會，務請按照表格上列印之指示填妥代表委任表格，並將填妥之表格在不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

在股東特別大會上之一切表決將以投票方式進行。

於最後實際可行日期，本公司已根據於二零一四年十一月十七日採納的股份獎勵計劃授出合共48,300,000股非上市內資股，承授人將不會行使其所持任何獎勵股份隨附的投票權。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，召開股東特別大會通告所載決議案將以投票表決方式進行。

推薦建議

董事認為，擬於股東特別大會上提呈之決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈之所有上述決議案。

董事會函件

其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

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

二零二二年九月五日

股東特別大會通告

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)

股東特別大會通告

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」)謹訂於二零二二年九月二十八日(星期三)上午九時正假座中國山東省威海火炬高技術產業開發區興山路18號二樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案及特別決議案：

普通決議案

- (1) 審議及批准委任孟紅女士為本公司獨立非執行董事。
- (2) 審議及批准分派截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股股份人民幣0.086元(包括稅項)。

特別決議案

- (3) 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

二零二二年九月五日

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
盧均強先生，執行董事
倪世利先生，執行董事
湯正鵬先生，非執行董事
陳 林先生，非執行董事
李國輝先生，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

股東特別大會通告

附註：

1. 為確定於二零二二年九月二十八日(星期三)舉行的股東特別大會的參會股東人選，本公司將於二零二二年九月二十一日(星期三)至二零二二年九月二十八日(星期三)(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特別大會並於會上投票，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九月二十日(星期二)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。

為確定獲取本公司中期股息(須經股東於股東特別大會上批准)之股東人選，本公司將於二零二二年十月六日(星期四)至二零二二年十月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會進行H股的股份過戶。為符合資格獲取中期股息，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十月五日(星期三)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
夏愨道16號
遠東金融中心17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，股東特別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特別大會結束後上載於本公司的網站，網址為www.weigaogroup.com，及香港交易及結算所有限水公司的網站，網址為www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東特別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，最遲須於股東特別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特別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. 股東特別大會預計需時半天。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特別大會時須出示身份證明文件。