



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\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8199)

截至二零零五年三月三十一日止  
第一季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板的特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它資深投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。

本文件包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事願就本文件所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本文件所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本文件並無遺漏其它事實致使本文件所載任何內容產生誤導；及(iii)本文件內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

\* 僅供識別

## 摘要

截至二零零五年三月三十一日止三個月，本公司及其附屬公司（「本集團」）錄得純利為人民幣16,562,000元，較去年同期增加約36.3%。營業額為人民幣113,912,000元，較去年同期增加約39.4%。

二零零五年二月，公司投資的新輸血耗材車間投產，新增生產面積為5,538平方米。

市場開發力度加大，新客戶開發取得顯著進展，截至二零零五年三月三十一日三個月，新增客戶為194家，其中新增醫院客戶為117家，血站客戶14家。截至二零零五年三月三十一日，本集團客戶總數達至4,816家。

研發項目進展順利，本季度申報專利四項，申報新產品註冊證十八項，新取得產品註冊證一項；本季度在研發上的支出總額為人民幣1,991,000元。

董事會不建議派發截至二零零五年三月三十一日止三個月之股息。

## 未經審核綜合業績

董事會欣然宣佈本集團於截至二零零五年三月三十一日止第一季度未經審核的綜合業績，連同二零零四年同期比較數字如下：

	附註	未經審核	
		截止三月三十一日止三個月 二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
營業額	2	113,912	81,708
營業成本		(70,402)	(48,437)
毛利		43,510	33,271
其他經營收入		2,104	2,019
分銷成本		(16,257)	(12,457)
行政開支		(6,865)	(5,705)
經營溢利	4	22,492	17,128
融資成本	5	(5,011)	(3,588)
應佔一間共同控制公司盈利		59	—
應佔一間聯營公司虧損		—	(58)
除稅前溢利		17,540	13,482
稅項	6	—	(1,131)
未計少數股東權益前溢利		17,540	12,351
少數股東權益		(978)	(196)
股東應佔純利	7	16,562	12,155
股息	8	—	—
每股盈利(基本)	9	人民幣0.019元	人民幣0.018元

## 附註

### 1. 主要業務及呈報基準

本公司為經山東省體改辦魯體改函字[2000]第39號文件批准，於二零零零年十二月二十八日在中華人民共和國（「中國」）山東省註冊成立的股份有限公司。其最終控股公司為威高集團有限公司（「威高控股」），一間於中國註冊的有限責任公司。

本公司主要從事研究與開發、生產及銷售一次性使用醫療器械。

本公司H股已於二零零四年二月二十七日在聯交所創業板（「創業板」）成功上市。

該等財務報表乃根據香港公認會計準則、香港會計實務準則，以及香港公司條例的披露規定編製，並按照歷史成本編製。

所有重大集團內部交易及結餘已於綜合帳目時抵銷。

### 2. 營業額

營業額指本集團向外部客戶所售出貨品的已收及應收金額減於期內的銷售稅及退貨。

### 3. 分部資料

本集團主要從事一次性使用無菌醫療產品的生產及銷售，主要銷售業務集中在中國；集團所有重大可辨認資產位於中國。因此，並無呈列分部資料。

### 4. 經營溢利

經營溢利已扣除（計入）下列各項：

	未經審核	
	截止三月三十一日止三個月	
	二零零五年	二零零四年
	人民幣千元	人民幣千元
壞賬撥備	573	463
審計費用	—	—
折舊與攤銷	4,845	3,279
經營租賃費用支出	532	437
研究與開發支出	1,991	1,617
員工成本(包括董事薪酬)		
— 退休福利供款計劃	2,737	1,746
— 工資及薪金	10,949	7,178
員工成本合計	13,686	8,924
處置財產、設備利得	(31)	(8)
利息收入	(117)	(20)
增值稅返還(註)	(1,881)	(1,931)

註：自一九九九年五月一日起，威海市稅務局按照「先徵後返」的原則對威海潔瑞醫用製品有限公司（「潔瑞附屬公司」）實際繳納的增值稅進行返還。

## 5. 融資成本

截至二零零五年三月三十一日止三個月的融資成本為人民幣5,011,000元，主要包括銀行及其它借款的利息支出。較二零零四年同期增加了39.66%，主要由於本期初貸款餘額增加所致。

## 6. 稅項

所得稅按應付稅款法核算。計算所得稅費用依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本期間會計所得額作相應調整後得出。

本公司於二零零四年二月二十七日在香港創業板上市（「上市」），發行H股共計26,450萬股，佔總註冊資本的30.6%，公司於二零零四年七月獲得中國商務部的批准，獲批為外商投資企業，按照中國稅法規定，本公司自二零零四年七月一日起享受所得稅「兩免三減半」的所得稅優惠政策。故本季度並無須繳納所得稅。

潔瑞附屬公司經山東省民政廳魯民函[1999]25號文《關於確認威海潔瑞醫用製品有限公司為社會福利企業的批復》的確認，享受社會福利企業的相關稅收優惠，潔瑞附屬公司已向威海市地方稅務局火炬高技術產業開發區分局申請免徵上年度的企業所得稅。

威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液」）企業所得稅率為33%。

瀋陽威高金寶商貿有限公司（「威高金寶」）經瀋陽市國家稅務局瀋河分局瀋河國稅登字(2005)第0049號《減、免稅批准通知書》批准免徵2005年度企業所得稅。

## 7. 股東應佔純利

於截至二零零五年三月三十一日止三個月，本集團之股東應佔純利為人民幣16,562,000元（二零零四年同期：人民幣12,155,000元）。

## 8. 股息

董事會不建議派發截至二零零五年三月三十一日止三個月之中期股息（二零零四年：無）。

## 9. 每股盈利

每股基本盈利是根據截至二零零五年三月三十一日止三個月股東應佔純利人民幣16,562,000元（二零零四年同期：人民幣12,155,000元），及加權平均總股數864,500,000股（二零零四年同期：688,166,667股）計算。

## 儲備變動

	股份 溢價儲備 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元 附註(b)	法定公益金 人民幣千元 附註(c)	保留盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>本集團</b>					
於二零零四年一月一日	—	10,821	5,410	79,232	95,463
發行股份溢價	146,012	—	—	—	146,012
股份發行開支	(19,164)	—	—	—	(19,164)
本年度純利	—	—	—	65,888	65,888
已付股息	—	—	—	(6,052)	(6,052)
撥款(附註a)	—	8,739	4,370	(13,109)	—
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
於二零零五年一月一日	126,848	19,560	9,780	125,959	282,147
本期純利	—	—	—	16,562	16,562
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
於二零零五年三月三十一日	<u>126,848</u>	<u>19,560</u>	<u>9,780</u>	<u>142,521</u>	<u>298,709</u>
代表：					
擬派截至二零零四年 十二月三十一日止 十二個月末期股息	—	—	—	(11,238)	(11,238)
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
儲備	<u>126,848</u>	<u>19,560</u>	<u>9,780</u>	<u>131,283</u>	<u>287,471</u>

	股份 溢價儲備 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元 附註(b)	法定公益金 人民幣千元 附註(c)	保留盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>本公司</b>					
於二零零四年一月一日	—	10,821	5,410	40,728	56,959
發行股份溢價	146,012	—	—	—	146,012
股份發行開支	(19,164)	—	—	—	(19,164)
本年度純利	—	—	—	43,011	43,011
已付股息	—	—	—	(6,052)	(6,052)
撥款(附註a)	—	6,487	3,243	(9,730)	—
	<u>126,848</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>67,957</u>	<u>220,766</u>
於二零零五年一月一日	126,848	17,308	8,653	67,957	220,766
本期純利	—	—	—	11,224	11,224
	<u>126,848</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>79,181</u>	<u>231,990</u>
於二零零五年三月三十一日	<u>126,848</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>79,181</u>	<u>231,990</u>
代表：					
擬派截至二零零四年 十二月三十一日止 十二個月末期股息	—	—	—	(11,238)	(11,238)
	<u>126,848</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>67,943</u>	<u>220,752</u>
儲備	<u>126,848</u>	<u>17,308</u>	<u>8,653</u>	<u>67,943</u>	<u>220,752</u>

附註：

(a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，是根據中國公認會計準則（「中國公認會計準則」）編製的財務報表所載純利計算。

(b) 法定盈餘公積金

本公司的公司章程規定，需每年將其按照中國公認會計準則編製的除稅後溢利10%撥入法定盈餘公積金，直至達到註冊資本的50%為止。根據本公司公司章程規定，在一般情況下，法定盈餘公積金只可用作補償虧損，以資本化形式轉換為股本，以及擴充本公司的生產及營運規模。若將法定盈餘公積金以資本化方式轉為股本，不能導致資本金餘額少於註冊資本的25%。

### (c) 法定公益金

根據中國公司法，本公司須將其按中國公認會計原則編製的除稅後溢利5%至10%轉撥至法定公益金。法定公益金只可用作僱員集體福利的資金項目。個別僱員只有權使用該設施，而其所有權仍歸於本公司，法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例與按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零零五年三月三十一日，可供股東分配的利潤為人民幣79,181,000元。

## 管理層討論與分析

### 企業發展

截至二零零五年三月三十一日止三個月，本集團的營業總額及純利分別約為人民幣113,912,000元及人民幣16,562,000元。較二零零四年同期分別增長39.4%和36.3%。

二零零五年一季度綜合毛利率為38.2%，比二零零四年同期下降2.5%，主要由於集團為了擴大海外市場份額，加強了常規產品的出口銷售所致，本季度出口銷售額較去年同期勁增193.2%，出口產品的平均毛利率為8.8%，同時也由於第一季度原油價格的大幅上漲導致化工原料價格上升，最終影響毛利率下降。本集團預計，隨著公司產能的調整和新產品的不斷研發投產，高附加值產品的銷售比重會日益增加，集團綜合毛利率將會提升。

本集團完成了管理架構整合，注入了與時俱進的現代管理理念，推行了嚴明的績效指標激勵制度，從根本上提升了發展動力和競爭力；面對原料價格的上升和激烈的市場競爭，本集團積極調整產品結構，推行技術革新，加強成本控制，保證了公司業績的穩步上升。

本集團與獨立第三方共同投資設立的生產藥物塗層心臟支架的合資公司正常運營，球囊生產線亦調試完成，投入試生產。目前產品生產和海外銷售狀況良好，受到了國際市場的廣泛好評，進一步加大了公司在高端市場的競爭力。

與獨立第三方設立的威高金寶開始運作，相關手續已完備，二零零五年第一季度業績卓然。洗腎設備和耗材在國內市場需求表現強烈，該公司利用本集團的銷售網絡資源佔領了中國東北重點市場，為向中國內地輻射奠定了基礎。

威高血液主要從事國際高檔血液治療耗材的研發、生產和銷售。目前，血液灌流器、濾過器和基因重組蛋白免疫吸附柱三類製品的產品取證正在辦理，預計於二零零五年第三季度完成，該類產品將為公司的發展帶來新的商機。



## 研究與開發

截至二零零五年三月三十一日止三個月，本集團新增四項專利申請，取得一項新產品註冊證，並有十七項新產品註冊證正在申請之中。截止二零零五年三月三十一日止三個月，本集團整體研發資金付現支出為人民幣1,991,000元。

## 生產

於二零零五年二月，輸血器耗材新車間投產，新增生產面積5,538平方米，年可增加高檔輸血器材生產能力1,600萬支。新車間的投產提高了本集團高端產品的生產能力，增強了行業競爭力。

截至二零零五年三月三十一日止三個月，本集團產品的產量與二零零四年同期比較如下：

- (1) 約43,220,000套一次性使用無菌輸液(血)器，增加10.4%；
- (2) 約1,657,000套一次使用無菌輸血耗材，減少34.2% (附註d)；
- (3) 約66,640,000套一次性使用無菌注射器，增加16.9%；
- (4) 約479,000套一次性使用無菌齒科器材，增加63%；
- (5) 約2,161噸PVC粒料，增長26.7%；
- (6) 約66,000套麻醉系列產品，增長187%；
- (7) 約154,718,000支針製品，增長156% (附註e)；
- (8) 約7,014,000支採血產品，增長213.4%；
- (9) 約9,122,000套其它產品，增加約52.4%。

附註d：輸血器耗材產品產量的下降，主要由於公司在二零零五年二月份為了完成新老車間的合併和搬遷而停產所致。董事相信，一季度產量暫時性的下降可以後續月份彌補。

附註e：其他產品數量與去年同期計量口徑不同，二零零五年將二零零四年的其他產品進一步分解為麻醉系列產品、針製品、採血產品及其他產品，且二零零四年針製品在其他產品系列中按「公斤」計量，二零零五年改按「支」計量。

## 銷售網絡及市場推廣

本集團產品結構之調整和銷售戰略之實施已卓見成效，本季度集團理順了銷售管理體系，整合了銷售隊伍，規範了銷售管理制度，提升了人員素質，加大了市場開發和挖潛力度，利用市場推介和業務開拓並舉的辦法推行非常規和高附加值產品的銷售，取得了明顯成效。

本公司銷售網絡設立了海外貿易部、國內七大銷售區域實行貨品直銷。截至二零零五年三月三十一日止三個月，本集團新增194名新客戶，包括約117家醫院、14家血站。至此，本集團的客戶總數達至4,816名，包括醫院2,490家、血站379家、其他醫療單位636家和1,311家經銷商。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

地區	營業額地區分部				增長 %
	截至三月三十一日止				
	二零零五年		二零零四年		
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
東北	24,874	21.8	20,673	25.3	20.3
華北	27,015	23.7	22,735	27.8	18.8
華東與華中	34,022	29.9	19,101	23.4	78.1
西南	5,001	4.4	3,819	4.7	31.0
西北	3,905	3.4	3,770	4.6	3.6
華南	11,921	10.5	9,163	11.2	30.1
海外	7,174	6.3	2,447	3.0	193.2
總計	<u>113,912</u>	<u>100.0</u>	<u>81,708</u>	<u>100.0</u>	<u>39.4</u>

此外，產品結構的調整拉動了二零零五年第一季度業績的提升，在市場競爭日趨激烈的情況下，主導產品銷售收入實現了較大幅度的增長，各主導產品銷售收入與上年對比情況如下：

產品類別	營業額品種分部				增長 %
	截至三月三十一日止				
	二零零五年		二零零四年		
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
輸液器	39,629	34.9	31,960	39.0	24.0
注射器	32,395	28.5	27,446	33.6	18.0
血袋製品	12,009	10.5	8,180	10.0	46.8
齒科器械	711	0.6	531	0.7	33.9
PVC粒料	10,294	9.0	7,401	9.1	39.1
麻醉系列產品	1,521	1.3	1,302	1.6	16.8
醫療儀器	7,708	6.8	—	0.0	不適用
導管	1,477	1.3	57	0.1	2,491.2
採血管和採血針	1,193	1.0	690	0.8	72.9
其他	6,975	6.1	4,141	5.1	68.4
合計	<u>113,912</u>	<u>100.0</u>	<u>81,708</u>	<u>100.0</u>	<u>39.4</u>

#### 人力資源

於二零零五年三月三十一日止，本公司聘用4,998名僱員，依部門分析如下：

部門	僱員人數
研發	91
銷售及市場推廣	445
生產	4,163
採購	18
質量控制	50
管理	50
財務及行政	181
總計	<u>4,998</u>

除公司秘書為於香港居住外，本集團的所有僱員均位於中國。截至二零零五年三月三十一日止三個月，集團在員工薪資、福利、各種基金上的成本總額為人民幣13,686,000元。

## 財務回顧

### 流動資金及財務資源

本集團於截止二零零五年三月三十一日止三個月維持良好的財務狀況，於二零零五年三月三十一日，本集團現金總額為人民幣83,151,000元。

期內，本集團為滿足擴大經營、設備投資和技改資金的需求，調整了借貸資金，二零零五年第一季度增加銀行貸款人民幣59,750,000元，償還銀行貸款人民幣44,750,000元，貸款淨增加人民幣15,000,000元。截至二零零五年三月三十一日止，短期貸款總額為人民幣145,500,000元，長期貸款總額為人民幣122,800,000元。

截止三月三十一日止三個月，集團整體的利息支出總額為人民幣5,011,000元。

### 資本負債比率

本集團之資本負債比率，即總借款與總資本的比例為0.72(二零零四年同期：0.66)，該比率的上升主要由於本集團二零零五年第一季度擴大生產貸款增加所致。

### 或有負債

本集團在二零零五年三月三十一日，不存在重大的或有負債。

### 資本承諾

於二零零五年三月三十一日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中確認的購建資產之資本承諾總額為人民幣29,391,000元，上述款項將用上市募集資金和自有資金支付。

### 未來展望

本集團在截至二零零五年三月三十一日止三個月保持良好經營勢態，管理措施落實到位，營業額和純利穩步升長，面對瞬息萬變的外界環境，積極採取戰略以克服諸多不利因素，展望前景，公司信心十足，竭力實現預期目標。

- 1、 瞄準市場最前沿，及時反饋客戶需求，加大新產品研製步伐和研發管理力度，加快產品申報進度，縮短取證週期，推動產品更新換代。
- 2、 及時掌握石油價格的波動對原材料供應的影響，根據市場變化調整庫存，降低採購成本和倉儲成本，積極調整產品結構，提升高附加值產品的佔比。
- 3、 加快技改步伐，整合生產，加強成本管理，消化材料成本上漲造成的影響。
- 4、 加大新客戶開發和老用戶挖潛力度，加強市場推介工作，壯大銷售隊伍，建立穩固的銷售網絡，拉動公司銷售業績的增長。

## 董事於股份的權益及好倉

於二零零五年三月三十一日，董事及其聯繫人於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定存置的登記冊所記錄的權益，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下：

(1) 於本公司每股面值人民幣0.10元的內資股中的好倉：

董事姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	實益擁有人	10,800,000	1.25%
苗延國先生	實益擁有人	7,800,000	0.90%
王毅先生	實益擁有人	7,800,000	0.90%
王志範先生	實益擁有人	2,700,000	0.31%
吳傳明先生	實益擁有人	2,400,000	0.28%
周淑華女士	實益擁有人	5,100,000	0.59%

(2) 於最終控股公司（「威高控股」，為本公司的相關法團）註冊資本中的好倉：

董事姓名	身份	出資總數	所佔威高控股 註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	36,600,000	30.00%
張華威先生	實益擁有人	30,500,000	25.00%
苗延國先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王毅先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王志範先生	實益擁有人	2,610,800	2.14%
吳傳明先生	實益擁有人	2,257,000	1.85%
周淑華女士	實益擁有人	14,579,000	11.95%

除上文所披露外，於本報告日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。

## 主要股東

於二零零五年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所示，除於上文所披露若干董事的權益外，下列股東已經通知本公司其於本公司已發行股本內資股中的有關權益。

	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
威高控股	實益擁有人	540,000,000	62.46%

## 保薦人權益

根據本公司與金榜融資(亞洲)有限公司(「金榜」)於二零零四年七月二十四日訂立的協議，金榜獲任為本公司的持續保薦人，對本公司至二零零六年十二月三十一日止的財政期間提供保薦服務。

保薦人及其董事或僱員或聯繫人士(如創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第6.35條所指者)概無擁有本公司股本的任何權益。

## 購回、出售或贖回證券

自本公司H股於二零零四年二月二十七日開始在創業板買賣以來，本公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市股份。

## 企業管治

本公司董事會認為，本公司於期內已遵守創業板上市規則第5.34條所述董事會慣例及程序標準。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28至5.33條的規定而於二零零二年九月一日成立審核委員會(「委員會」)，並書面界定其職權。委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報及內部控制系統。委員會由獨立非執行董事樂建平先生、石峴先生、劉偉傑先生及非執行董事周淑華女士組成。劉偉傑先生已獲委任為該委員會會員，於二零零四年十一月十七日起生效。

本公司截至二零零五年三月三十一日止三個月的財務報表經由委員會審閱，而該委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計準則、聯交所及其它法律規定編製，並已作出充分披露。

## 優先購買權

根據本公司的公司章程和中國(即本公司所成立之司法轄區)法律，概無優先購買權之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

## 購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期內概無訂立任何安排，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其它法人團體的股份或者債券而獲益。

## 同業競爭

本公司的董事、主要股東或管理層股東(根據創業板上市規則定義)或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成競爭或者可能產生利益衝突的業務中享有利益。

## 董事進行證券交易的標準守則

截至二零零五年三月三十一日止三個月內，本公司經已採納不遜於規定交易準則的董事進行證券交易的操守守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉任何董事並不遵守交易規定標準及董事進行證券交易的操守守則。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

陳學利

董事長

中國·山東·威海

二零零五年五月十二日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志範先生及吳傳明先生，非執行董事陳學利先生及周淑華女士，以及獨立非執行董事石岷先生、欒建平先生及劉偉傑先生。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司之資料。本公司之董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成分；(2)本公佈概無遺漏其它事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意思乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。

本公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」最少寄存七日。