

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：8199)

二 零 零 五 年 五 月 二 十 日 舉 行 之
臨 時 股 東 大 會 及 H 股 及 內 資 股 持 有 人 的
類 別 股 東 大 會 的 投 票 表 決 結 果

董事會欣然宣佈，於二零零五年五月二十日舉行之臨時股東大會和H股、內資股持有人的類別股東大會上，已透過投票表決之方式正式通過該等大會通告所載之各項特別決議案。

茲提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）分別於二零零五年三月十四日及二零零五年四月四日就須予披露及關連交易及建議修訂本公司之組織章程而刊發之公佈及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

本公司於二零零五年五月二十日在中國山東省威海市世昌大道312號舉行臨時股東大會及H股及內資股持有人類別股東大會。會議投票結果如下：

(i) 臨時股東大會

特別決議案	表決票數(%)		投票總數
	贊成票	反對票	
1. 批准臨時股東大會通告所載有關(a)本公司與威高集團有限公司於二零零五年三月十四日就本公司收購數項位於中華人民共和國的物業所訂立的買賣協議；(b)增加本公司之法定股本；及(c)發行及配發代價股份。	118,032,000 (100%)	零 (零%)	118,032,000
2. 批准臨時股東大會所載有關修訂本公司之組織章程。	681,432,000 (100%)	零 (零%)	681,432,000

(ii) H股持有人類別股東大會

特別決議案	表決票數(%)		投票總數
	贊成票	反對票	
1. 批准類別股東大會通告所載有關(a)本公司與威高集團有限公司於二零零五年三月十四日就本公司收購數項位於中華人民共和國的物業所訂立的買賣協議；(b)增加本公司之法定股本；及(c)發行及配發代價股份。	84,132,000 (100%)	零 (零%)	84,132,000

(iii) 內資股持有人類別股東大會

特別決議案	表決票數(%)		投票總數
	贊成票	反對票	
1. 批准類別股東大會通告所載有關(a)本公司與威高集團有限公司於二零零五年三月十四日就本公司收購數項位於中華人民共和國的物業所訂立的買賣協議；(b)增加本公司之法定股本；及(c)發行及配發代價股份。	33,900,000 (100%)	零 (零%)	33,900,000

由於上述特別決議案於臨時股東大會及H股及內資股持有人類別股東大會獲百分之百票數贊成，故於臨時股東大會及類別股東大會上提呈之所有決議案均獲正式通過。

於臨時股東大會及H股及內資股持有人類別股東大會當日，(i)本公司已發行股本為600,000,000股內資股及264,500,000股H股；及(ii)董事會確認，該通函已作出聲明，威高控股、陳先生及彼等各自的聯繫人(合共持有563,400,000股內資股，相當於本公司已發行股本約65.17%)須於臨時股東大會及內資股持有人類別股東大會就第一項特別決議案放棄行使投票權利，而彼等於會上亦已作出此行動。因此，僅持有合共301,100,000股股份及36,600,000股內資股之股東分別有權出席臨時股東大會及內資股持有人類別股東大會，並就第一項特別決議案投票。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已作為監察員及將投票結果概要與本公司所收集之投票表格進行比較。德勤•關黃陳方會計師行在這方面所進行的工作並不構成根據香港會計師公會所發出的審計準則公報的審核或審閱，因此並無就投票結果的法律詮釋或合法性等事宜提供保證或意見。

承董事會命
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

中國山東省威海市，二零零五年五月二十日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志范先生及吳傳明先生；非執行董事為陳學利先生及周淑華女士；獨立非執行董事為石岷先生、樂建平先生及劉偉傑先生。

本公佈(山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的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的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。本公佈將於其張貼日起計最少七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登。

* 僅供識別