

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
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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)

獨立非執行董事兼
薪酬委員會及審核委員會成員
之辭任及委任

獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會成員之辭任

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，
樂建平先生(「樂先生」)因其於本公司服務九年後退休而已辭任本公司之獨立非執行
董事、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零一二年三月十五日起生效。樂先生已確
認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所
有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對樂先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

* 僅供識別

獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，王錦霞女士（「王女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，惟須待本公司股東於即將於二零一二年五月二十一日（星期一）上午九時正舉行之應屆股東週年大會或其任何續會上批准後，方可作實。王女士亦已獲委任為薪酬委員會成員及審核委員會成員，惟須待彼委任為本公司獨立非執行董事後，方可作實。

王錦霞女士

王女士，57歲，高級經濟師及擁有逾20年工作經驗，尤其於醫藥及保健產品行業的管理經驗。王女士於一九八三年七月在東北財經大學獲得經濟學學士學位。

王女士於一九八九年至一九九五年期間出任中國醫藥公司財務處副處長、信息處副處長及處長，自一九九六年至一九九七年出任北京中新利醫藥諮詢公司董事長及總經理，自一九九八年至一九九九年出任中國醫藥商業協會副秘書長，並曾任國家藥品監督管理局藥品編碼編委會專家委員。王女士自二零零二年四月至二零一零年四月出任於上海上市之江蘇吳中實業股份有限公司（股份代號：600200）之獨立董事。

王女士現任中國醫藥商業協會副會長及中國醫藥商業協會連鎖藥店分會會長。彼亦為國家商務部藥品流通行業專家委員會專家及國家發展和改革委員會藥品價格評審中心專家、中國商業統計學會副會長、中國非處方藥協會高級顧問、《醫藥導報》編輯部副主任及《中國藥品流通》編委會副主任。

自二零零七年九月以來，王女士為於上海上市之美羅藥業股份有限公司（股份代號：600297）之獨立非執行董事及自二零零九年十一月以來亦為於深圳上市之山東瑞康醫藥股份有限公司（股份代號：002589）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈刊發日期前過去三年，王女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司將與王女士訂立服務合約，自委任日期起計為期三年。彼之酬金固定為每年人民幣72,000元，乃由董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。除本公佈所披露之董事酬金外，王女士沒有享有任何其他福利。王女士過往或現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且彼與任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

於本公佈刊發日期，王女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任王女士為獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此熱烈歡迎王女士加盟本公司。

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
陳學利

中國山東威海
二零一二年三月十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生 (執行董事)
苗延國先生 (執行董事)
王毅先生 (執行董事)
王志范先生 (執行董事)
吳傳明先生 (執行董事)
陳學利先生 (非執行董事)
周淑華女士 (非執行董事)
李炳容先生 (非執行董事)
付明仲女士 (獨立非執行董事)
李家淼先生 (獨立非執行董事)
盧偉雄先生 (獨立非執行董事)