

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
份內容而產生或因依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)

於二零一二年十月十二日舉行的股東特別大會
的投票表決結果
及
派付中期股息

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）於二零一二年十月十二日於中華人民共和國（「中國」）山東省威海世昌大道312號舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年八月二十三日刊發的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載的普通決議案已獲正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通告所述者具相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會的投票表決結果

謹此提述本公司刊發的股東特別大會通告。股東特別大會通告所載的普通決議案已獲投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		出席並投票的股份 總數
	贊成	反對	
考慮並批准派發將向於二零一二年十月二十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊之全體股東派發之截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.033元。	3,322,704,279 (100%)	0 (0%)	3,322,704,279 (100%)

由於超過一半票數乃投票贊成普通決議案，故該決議案已獲正式通過。

股東特別大會已依照中國公司法及本公司組織章程細則的規定舉行。股東特別大會由本公司副董事長張華威先生主持。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份（「股份」）總數為4,476,372,324股，包括2,592,640,000股非上市股份及1,883,732,324股H股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對建議之決議案。概無股份致使其持有人須於股東特別大會上放棄投票贊成或反對決議案。

持有總共3,322,704,279股（包括2,222,955,676股非上市股份及1,099,748,603股H股股份）具投票權股份（佔本公司全部已發行股本的74.2%）的本公司股東或其委任代表已出席該大會。股東於股東特別大會上就建議決議案進行投票並無受任何限制。

威海朗普聯合會計師事務所有限公司（中國註冊會計師並為本公司於中國之核數師）已獲委任為股東特別大會上進行投票表決的監票員。

派付中期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會將派發中期股息每股人民幣0.033元（含稅）。將派發的中期股息總額約為人民幣147,720,000元，其中，根據於二零零八年一月一日正式實施的《中國企業所得稅法》及《中國企業所得稅法實施條例》，向非居民企業股東派付的股息如來源於中國境內的所得應當繳納企業所得稅，適用稅率為10%，由上市發行人從股息付款代扣代繳，而非居民企業股東將收取的股息將先扣除預扣稅。非上市股份的中期股息將以人民幣派發和支付，而H股股息將以人民幣宣派和以港元支付。

為確定股東收取截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息之權利，本公司將於二零一二年十月十八日（星期四）至二零一二年十月二十四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。

為符合資格收取中期股息，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一二年十月十七日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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

交回過戶文件連同有關股票之最後期限	二零一二年十月十七日（星期三） 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記手續以釐定截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息配額	二零一二年十月十八日（星期四）至 二零一二年十月二十四日 （星期三）
香港公眾假期	二零一二年十月二十三日 （星期二）
釐定中期股息配額之記錄日期	二零一二年十月二十四日 （星期三）
中期股息寄發日期	二零一二年十一月九日（星期五）

有關匯率以二零一二年十月十二日（股息宣派當日）前一星期中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均中間匯率為準，即1.00港元兌人民幣0.8181元。因此，每股本公司H股股份稅前股息（即人民幣0.033元）將為0.0403港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股東的收款代理人（「收款代理人」）。收款代理人將於二零一二年十一月九日（星期五）或之前以平郵方式寄發有關截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息之股息證予H股股東，郵寄風險概由收件人承擔。

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，二零一二年十月十二日

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）

Christopher J. O'Connell先生（非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（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）