

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，並明確表示概不會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)

**股東周年大會通告**

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」)謹定於二零零四年五月十四日(星期五)上午九時於中華人民共和國山東省威海市烟台西路35號本公司五樓會議室就以下目的舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

- 1、考慮及批准本公司二零零三年年度董事會(「董事會」)報告；
- 2、考慮及批准本公司二零零三年年度監事會報告；
- 3、考慮及批准截至二零零三年十二月三十日止年度經審核財務報表；
- 4、考慮及批准本公司二零零三年年度利潤分配方案；
- 5、考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零零四年度核數師之建議，並授權董事會釐訂其酬金；
- 6、考慮及批准任何持有該大會5%或以上附投票權股份之股東所提呈之任何建議。

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

中國山東省  
二零零四年三月二十四日

附註：

- 1、有資格出席上述會議及於會上投票之本公司股東，均可依照本公司之公司組織章程細則委派一名或多名委任代表出席會議及代其投票。委任代表無須為本公司股東。
- 2、代表委任表格及倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件之副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時，送達本公司H股股份過戶登記處標準證券登記有限公司(地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)(本公司H股持有人而言)及本公司註冊地址(內資股持有人而言)，方為有效。
- 3、個別股東倘委派其委任代表出席會議，該委任代表應出示股東之授權委託書及本人身份證明；法人股東倘委派委任代表出席會議，該代表應出示本人身份證明及法定代表人證明或該法人股東之董事會或者其他決策機構委派該代表之決議經過公證證實之決議副本。
- 4、本公司將於二零零四年四月十四日(星期三)至二零零四年五月十四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊過戶手續。
- 5、於二零零四年四月十四日(星期三)已名列股東名冊之股東有權出席會議並於會上表決。
- 6、擬出席會議之股東應填妥出席會議之回條，並將回條於二零零四年四月二十四日(星期六)之前送達本公司法定地址中國山東省威海市煙台西路35號。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回。
- 7、股東周年大會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。
- 8、本公司之註冊辦事處及董事會秘書處資料如下：

中國

山東省

威海市煙台西路35號

證券部

電話：0086-631-5622418

傳真：0086-631-5622419

郵電編碼：264209

本公佈乃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。山東威高集團醫用高分子製品股份有限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，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其於刊登日期起在創業板網頁<http://www.hkgen.com>「最新公司公告」中至少連續刊登七日。

\* 僅供識別