

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：1066)

**建議修訂組織章程細則**

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）董事會謹此建議修訂組織章  
程細則：

**I. 原第二十條**

「經國務院授權的公司審批部門審核與批准，公司已發行的普通股總數為  
4,476,372,324股，其中(1)2,269,755,676股已發行並由威高集團有限公司及其他境  
內自然人股東持有，約佔公司已發行的普通股總數的50.71%；(2)1,560,848,000  
股H股發行予境外投資人，約佔公司已發行的普通股總數的34.87%；(3)Medtronic  
Holding Switzerland GmbH（中文名稱：美敦力控股（瑞士）股份有限公司）自威高  
集團有限公司及公司其他境內自然人股東受讓322,884,324股，約佔公司已發行  
的普通股總數的7.21%；(4)向Medtronic Holding Switzerland GmbH（中文名稱：  
美敦力控股（瑞士）股份有限公司）定向發行322,884,324股H股，約佔公司已發行  
的普通股總數的7.21%。」

\* 僅供識別

## 原第二十條建議修訂為：

「經國務院授權的公司審批部門審核與批准，公司已發行的普通股總數為4,476,372,324股，股本結構如下：

1. 內資股持有人共持有2,269,755,676股，佔總股本的50.71%，當中包括：
  - (a) 威高集團有限公司持有2,159,755,676股，佔總股本的48.25%；
  - (b) 張華威先生持有32,400,000股，佔總股本的0.72%；
  - (c) 王毅先生持有23,400,000股，佔總股本的0.52%；
  - (d) 苗延國先生持有23,400,000股，佔總股本的0.52%；
  - (e) 周淑華女士持有15,300,000股，佔總股本的0.34%；
  - (f) 王志范先生持有8,100,000股，佔總股本的0.18%；
  - (g) 吳傳明先生持有7,200,000股，佔總股本的0.16%；
  - (h) 陳林先生持有200,000股，佔總股本的0.004%。
2. 非上市外資股持有人Medtronic Holding Switzerland GmbH（中文名稱：美敦力控股（瑞士）股份有限公司）共持有322,884,324股，佔總股本的7.21%；及
3. 境外上市外資股持有人共持有1,883,732,324股H股，佔總股本的42.08%。」

## II. 原第二十一條

「前述發行完成後，公司的股本結構為普通股4,476,372,324股，其中非流通股威高集團有限公司持有2,129,755,676股、陳林先生持有200,000股、張華威先生持有32,400,000股、姜強先生持有30,000,000股、苗延國先生持有23,400,000股、王毅先生持有23,400,000股、周淑華女士持有15,300,000股、王志范先生持有8,100,000股、吳傳明先生持有7,200,000股、Medtronic Holding Switzerland GmbH（中文名稱：美敦力控股（瑞士）股份有限公司）持有322,884,324股，境外上市流通股股東Medtronic Holding Switzerland GmbH（中文名稱：美敦力控股（瑞士）股份有限公司）持有322,884,324股H股，公眾股東持有1,560,848,000股H股。」

原第二十一條建議修訂為：

「內容已刪除。」

建議修訂組織章程細則須經股東於應屆股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案批准及相關中國政府機關審核及登記或備案。

載有有關建議修訂組織章程細則之進一步資料及股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

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

二零一二年十一月二十八日

中國山東威海

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）

Christopher J. O'Connell先生（非執行董事）

李炳容先生（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）