



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)

董事會會議通告

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會將於二零一五年三月十八日（星期三）上午九時於中華人民共和國山東省威海市火炬高新技術產業開發區興山路20號2樓會議室舉行，以便：

1. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；
2. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止之公告及年報內容；
3. 考慮宣派及支付末期股息（如有）；及
4. 考慮及批准其他事項（如有）。

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
二零一五年二月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）
王毅先生（執行董事）
弓劍波先生（執行董事）
夏列波先生（執行董事）
陳學利先生（非執行董事）
周淑華女士（非執行董事）
盧偉雄先生（獨立非執行董事）
李家森先生（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）

* 僅供識別