

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倚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)

建議修訂章程

本公佈乃由山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。

建議修訂

本公司建議藉由增加下文所載下劃線及粗體部分修訂其章程第十四條(「建議修訂」)。

原章程：

「第十四條 第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品生產(I類醫療器械)；醫護人員防護用品生產(II類醫療器械)；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；醫用口罩生產；醫用口罩批發；醫用口罩零售；日用口罩(非醫用)生產；日用口罩(非醫用)銷售；日用品銷售；化妝品零售；化妝品批發；包裝材料及製品銷售；醫用包裝材料製造；塑膠製品製造；塑膠製品銷售；特種設備製造；道路機

* 僅供識別

動車輛生產；汽車新車銷售；橡膠製品製造；母嬰用品製造；母嬰用品銷售；模具製造；模具銷售；消毒劑生產(不含危險化學品)；消毒劑銷售(不含危險化學品)；環境保護專用設備銷售；五金產品批發；五金產品零售；家用電器銷售；電腦軟硬件及輔助設備零售；機械設備銷售；醫療設備租賃；機械設備租賃；專用設備修理；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；電子專用設備製造；電子產品銷售；電子、機械設備維護(不含特種設備)；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網絡技術服務；醫療器械互聯網資訊服務；物聯網應用服務；人工智慧硬件銷售；軟件銷售；貨物進出口；技術進出口；消毒器械生產；消毒器械銷售；專業保潔、清洗、消毒服務；高性能纖維及複合材料製造；高性能纖維及複合材料銷售；辦公用品銷售；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；紙製品銷售；企業集團財務公司服務；洗染服務；藥品批發；藥品零售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；污水處理及其再生利用；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；道路貨物運輸(不含危險貨物)；儀器儀錶銷售。

修訂為：

第十四條 經營範圍 許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；醫護人員防護用品生產(Ⅱ類醫療器械)；醫用口罩生產；特種設備製造；道路機動車輛生產；消毒劑生產(不含危險化學品)；第三類醫療器械租賃；醫療器械互聯網信息服務；消毒器械銷售；藥品批發；藥品零售；污水處理及其再生利用；道路貨物運輸(不含危險貨物)；藥品生產(不含中藥飲片的蒸、炒、炙、燉等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

一般項目：第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品生產（I類醫療器械）；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；醫用口罩批發；醫用口罩零售；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售；日用品銷售；化妝品零售；化妝品批發；包裝材料及製品銷售；醫用包裝材料製造；塑料製品製造；塑料製品銷售；橡膠製品製造；汽車銷售；母嬰用品製造；母嬰用品銷售；模具製造；模具銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；環境保護專用設備銷售；五金產品批發；五金產品零售；家用電器銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；機械設備銷售；第二類醫療器械租賃；機械設備租賃；專用設備修理；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；電子專用設備製造；電子產品銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網絡技術服務；物聯網應用服務；人工智能硬件銷售；軟件銷售；貨物進出口；技術進出口；專業保潔、清洗、消毒服務；高性能纖維及複合材料製造；高性能纖維及複合材料銷售；辦公用品銷售；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；紙製品銷售；洗染服務；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；儀器儀錶銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

建議修訂的理由

建議修訂將反映工商登記機關對現有業務文字表述的規範調整。

股東特別大會

建議修訂須待本公司股東以特別決議案的方式批准及中華人民共和國相關政府機關批准、登記及備案後方可作實。本公司股東為批准建議修訂的股東特別大會（「股東特別大會」）計劃於二零二二年十二月三十日（星期五）上午九時正舉行。一份載有建議修訂進一步詳情，連同大會之有關通告及代表委任表格的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東名單，本公司將於二零二二年十二月二十三日（星期五）至二零二二年十二月三十日（星期五）（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股份過戶登記手續。為符合資格有權出席股東特別大會，本公司股東應確保所有過戶檔連同有關股票不遲於二零二二年十二月二十三日（星期五）下午四時三十分送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

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
龍經

中國山東省威海市，二零二二年十一月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

龍經先生 (執行董事)
叢日楠先生 (執行董事)
盧均強先生 (執行董事)
倪世利先生 (執行董事)
湯正鵬先生 (非執行董事)
陳林先生 (非執行董事)
李國輝先生 (獨立非執行董事)
孟紅女士 (獨立非執行董事)
王錦霞女士 (獨立非執行董事)