

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  
份內容而產生或因倚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)

**有關本公司日期為二零二二年五月十日之通函之  
補充公佈**

茲提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月十日之通函(「**通函**」)，內容有關(1)發行H股及非上市內資股之一般授權、(2)購回H股之一般授權、(3)發行債務證券之一般授權、(4)建議委任執行董事、(5)建議委任獨立非執行董事、(6)建議重選執行董事、(7)建議委任監事、(8)建議修訂公司章程、(9)建議末期股息及(10)股東週年大會通告。除另有指明外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供本公司之兩名現任獨立非執行董事，即付明仲女士(「**付女士**」)及王錦霞女士(「**王女士**」)之補充資料。付女士已服務董事會約十年，而王女士已服務董事會約十一年。本公司已根據付女士及王女士之年度獨立性確認書對其獨立性進行了評估，並參照上市規則第3.13條所載之標準信納其獨立性。除上文所披露者外，通函及股東週年大會通告所載之所有其他資料維持不變。本公佈作為通函及股東週年大會通告之補充，應與之一併閱讀。

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**

二零二二年五月二十日

中國山東省威海市

\* 僅供識別

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)

連小明先生(非執行董事)

陳林先生(非執行董事)

湯正鵬先生(非執行董事)

盧偉雄先生(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)