

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。



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)

股東特別大會延期 以及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

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**」)日期為二零二五年十二月二日之通函(「**通函**」)、股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，其載列股東特別大會的時間及地點以及將於股東特別大會提呈的決議案。除另有界定外，本公佈所用詞彙將與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

董事會謹此宣佈，由於本公司的工作安排協調，原定於二零二五年十二月十七日(星期三)上午八時三十分召開的股東特別大會將延期至二零二五年十二月十九日(星期五)上午八時三十分召開。股東特別大會通告所載將於股東特別大會提呈的所有決議案將維持不變，及所有有關決議案將於改期股東特別大會提呈。股東特別大會地點將維持不變，為中國山東省威海火炬高技術產業開發區威高路1號二樓。

* 僅供識別

已於二零二五年十二月二日寄發予股東的代表委任表格及通告對改期股東特別大會而言仍屬有效。尚未交回代表委任表格的股東務請按代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並不遲於改期股東特別大會或其任何延會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。為免生疑問，任何已按代表委任表格上印備的指示填妥並交回的代表委任表格，對改期股東特別大會而言仍屬有效，有關股東毋須交回另一份代表委任表格。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二五年十二月十六日(星期二)至二零二五年十二月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續，及股東特別大會之記錄日期將為二零二五年十二月十九日。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二五年十二月十五日(星期一)下午四時三十分送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，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，二零二五年十二月二日

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)

王道明先生(執行董事)

陳 林先生(非執行董事)

湯正鵬先生(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)

李 強先生(獨立非執行董事)

孫 恆先生(獨立非執行董事)