

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)

更改股東特別大會日期、 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**」)日期為二零二五年八月二十七日之截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

更改股東特別大會日期

董事會宣佈，原定於二零二五年十月十六日(星期四)舉行之股東特別大會(載於該公佈)將改期至二零二五年十月十七日(星期五)舉行(「**改期股東特別大會**」)，原因為需更多時間落實將寄發予股東之通函內容。

* 僅供識別

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月十三日（星期一）至二零二五年十月十七日（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月十七日。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月十日（星期五）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。

為確定股東享有中期股息之權利，本公司將於二零二五年十月二十三日（星期四）至二零二五年十月二十四日（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。為符合中期股息之派發資格，H股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二五年十月二十二日（星期三）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)

燕 霞女士(非執行董事)

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)