

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。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.*

上海青浦消防器材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

公司秘書及授權代表變動

上海青浦消防器材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈自二零一四年四月九日起：

- (1) 黃君沛先生(「**黃先生**」)已辭任本公司公司秘書及授權代表職務；及
- (2) 陳智偉先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司新任公司秘書及授權代表，以於黃先生辭任所述職務後填補其空缺。

董事會謹此宣佈以下事項：

I. 黃君沛先生辭任公司秘書及授權代表

由於黃先生希望投入更多時間以進行彼之其他職業發展，彼已辭任本公司公司秘書及授權代表職務，自二零一四年四月九日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東留意。

II. 委任陳智偉先生為新任公司秘書及授權代表

陳先生已獲委任為本公司之新任公司秘書及授權代表，自二零一四年四月九日起生效，以於黃先生辭任所述職務後填補其空缺。

陳智偉先生(「陳先生」)，43歲，獲得昆士蘭科技大學商學士(會計)學位。陳先生於審計、會計及財務管理方面積逾20年經驗。於加入本公司前，陳先生已搬遷至上海，並任職於一家籌備於上海證券交易所上市的國內公司。於搬遷至上海前，陳先生曾任職於安永會計師事務所及多家股份於香港聯交所上市之公司。陳先生自一九九九年獲澳洲執業會計師公會(現稱澳洲會計師公會)授予執業會計師之資格。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於彼任內為本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生出任其新職位。

承董事會命
上海青浦消防器材股份有限公司
董事會主席
周金輝

香港，二零一四年四月八日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生、沈建忠先生及龔需林先生；非執行董事為柴曉芳女士及王翔女士；及獨立非執行董事為王國忠先生、楊春寶先生及張承纓先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分及並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內。

* 僅供識別