

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，並明確表示概不會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。



## Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.\* 上海青浦消防器材股份有限公司

(於中國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

### 董事辭任及委任

董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李錚理先生（「李先生」）、李敏智女士（「李女士」）、蔣洲先生（「蔣先生」）及陳振強先生（「陳先生」）因各自需更專注於其他業務，已辭去非執行董事職務，由二零零九年八月七日起生效。李先生、李女士、蔣先生及陳先生各自已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任而須股東注意之事宜。董事會已接納李先生、李女士、蔣先生及陳先生之辭任，由二零零九年八月七日起生效。

董事會欣然宣佈，由二零零九年八月七日起，(i)陳師達先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事；及(ii)龔需林先生（「龔先生」）及王翔女士（「王女士」）已獲委任為非執行董事；及(iii)張承纓先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

陳先生，49歲，自二零零七年起擔任本公司副總經理。受聘於本公司前，彼為上海華盛企業（集團）有限公司（「上海華盛」）、上海天海高壓容器有限公司及上海青浦區淀山湖飲料廠之財務主管，亦為上海高壓容器有限公司之財務主管、財務總監及副總經理。陳先生乃於上海市電視中等專業學校完成財會課程。彼獲青浦交通局會計系列（初級）專業技術職務評審委員會確認具備助理會計師資格。

龔先生，35歲，為聯城消防集團股份有限公司（「聯城」）之經理。於加入聯城前，彼為江山市司法局行政人員。龔先生畢業於浙江法律學校，並完成由中央廣播電視大學與中國政法大學共同組織之法學課程。

王女士，48歲，為上海華盛之財務總監兼副總經理。於加入上海華盛前，王女士為上海魔士達企業發展有限公司之總會計師兼總經理助理。王女士於中國人民解放軍南京政治學院完成經濟管理課程，持有美國美聯大學工商管理碩士學位及完成上海大學管理科學與工程專業研究生課程。彼為中國內部審計協會註冊內部審計師及上海市輕工業局會計系列中級合資格會計師。彼亦為中國商業職業技能鑒定指導中心及全國高級經營師評審委員會認可之執業高級經營師。彼為經財政部註冊會計師考試委員會認可之合資格中國註冊會計師。

張先生，63歲，自一九七一年至二零零五年期間，曾擔任浙江省國有資產管理局局長以及財政部專員及副專員，並於中華人民共和國政府部門（包括省人民防空辦公室、財政部駐浙江省財政監察專員辦事處）擁有豐富工作經驗。張先生亦為其他兩間於深圳證券交易所上市之公司中國服裝股份有限公司及數源科技股份有限公司之獨立董事。張先生乃於浙江大學完成工業自動化課程。

截至本公佈日期，除上文所披露者外，陳先生、龔先生、王女士及張先生（統稱「新董事」）於過去三年內並無擔任香港或海外任何上市公司之任何董事職務。

本公司將與各新董事訂立服務合約。委任新董事之初步任期由委任生效日期至本公司下一屆股東大會（「股東大會」）舉行日期。在下一屆股東大會前，新董事將不會收取任何酬金。

截至本公佈日期，新董事及彼等之配偶並無擁有或被視為擁有本公司任何股份或相關股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

截至本公佈日期，除上文披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，(i)新董事在過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務，且先前不曾與本公司及其附屬公司（「本集團」）有任何業務或其他關係；(ii)新董事與本公司董事會任何成員、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關係（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「創業板上市規則」））；(iii)新董事於本公司任何股份或相關股份並無擁有或被視作擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iv)新董事並無於本集團擔任任何其他職務；及(v)新董事並無任何其他主要委任及專業資格。

截至本公佈日期，除本文披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，本公司認為概無有關委任陳先生為執行董事、龔先生及王女士為非執行董事，以及張先生為獨立非執行董事之資料，需根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，新董事亦無涉及任何事宜而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，以及並無任何其他事宜需本公司股東注意。

董事會謹此歡迎新董事加入董事會。

承董事會命  
上海青浦消防器材股份有限公司  
董事  
鄭以松

香港，二零零九年八月七日

於本公佈日期，執行董事為陳師達先生、陳雲先生、胡鏡海先生、鄭以松先生及周金輝先生，非執行董事為柴曉芳女士、龔需林先生、王翔女士及趙曙光先生，及獨立非執行董事為陳文貴先生、王國忠先生、楊春寶先生及張承纓先生。

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