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)

董事會會議通告

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，將於二零一四年三月二十四日(星期一)下午三時正假座中國上海市青浦區華新鎮紀鶴路1988號舉行董事會會議，以討論以下事項：

1. 考慮及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之審核業績，並批准將於創業板網站及本公司網站公佈之年度審核業績公佈草擬稿；

2. 考慮派發股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及

4. 商議其他任何事項。

承董事會命
上海青浦消防器材股份有限公司
主席
周金輝

香港，二零一四年三月七日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生、龔需林先生及沈建忠先生；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或本公佈所載任何內容產生誤導。

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*