

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)

## 於二零一三年七月二十三日舉行之臨時股東大會 投票結果

茲提述上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年六月七日之通函(「通函」)及臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告中之決議案均已於二零一三年七月二十三日舉行之臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司合共有187,430,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份。概無賦予持有人權利出席臨時股東大會及僅可於會上投票反對決議案之股份。聯城消防集團股份有限公司持有131,870,000股內資股(約本公司已發行股份70.36%)，及其聯營公司聯城消防(香港)股份有限公司持有1,300,000股H股(約本公司已發行股份0.69%)，故須於且彼等已於臨時股東大會上就所有決議案放棄投票。賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份數目為54,260,000股。出席臨時股東大會及於會上有效投票贊成或反對決議案之股東所持具投票權之股份總數為648,000股，相當於本公司於臨時股東大會日期之已發行股份總數約0.35%。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於臨時股東大會上就投票表決獲本公司委任為監票員。以下為臨時股東大會上所通過決議案之投票結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議(經補充協議所補充)、補充協議、豁免權益協議及各協議項下擬進行之交易(包括收購事項及免除豁免權益協議項下收購事項之豁免權益)；	648,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認本公司及／或其附屬公司簽署、交付及履行買賣協議(經補充協議所補充)、補充協議及豁免權益協議以及其項下擬進行或附帶之所有文件、契據及協議；	648,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認買賣協議(經補充協議所補充)、補充協議及豁免權益協議各自項下擬進行之交易(包括收購事項及免除豁免權益協議項下收購事項之豁免權益)以及本公司及／或其附屬公司據此採取或將採取之所有行動；	648,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權任何董事於彼酌情認為必要或權宜之情況下簽署、執行、完善、交付及作出所有有關文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以全面進行及實施買賣協議(經補充協議所補充)、補充協議、豁免權益協議及各協議項下擬進行之交易(包括收購事項及免除豁免權益協議項下收購事項之豁免權益)。	648,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%有效票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零一三年七月二十三日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、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