

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。



Wanyou Fire Safety Technology Holdings Limited

萬友消防科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零三年四月廿九日星期二下午二時三十分假座中國福州市五一北路158號高景商貿中心8層舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本集團包括本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零三年三月三十一日止三個月之未經審核二零零三年第一季度業績，並通過將於創業板網站公佈本集團之第一季度綜合業績公佈草案；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要），以促成派付中期股息（如有）；及
4. 商議任何其它業務。

承董事會命
萬友消防科技控股有限公司
公司秘書
陳少達

香港，二零零三年四月十五日

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關萬友消防科技控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信；(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期一連最少七日載於創業板網頁（域名www.hkgem.com）「最新公司公告」一欄刊登。