

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Fire Safety Enterprise Group Holdings Limited

中國消防企業集團控股有限公司*

(前稱 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之有限公司)

委任董事以及 更換公司秘書、 合資格會計師及授權代表

中國消防企業集團控股有限公司（前稱萬友消防科技控股有限公司）（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零零三年十月十六日起：

- (i) 陳少達先生（「陳先生」）將獲委任為本公司執行董事，為專注處理其作為本公司執行董事之新職務，彼將辭任本公司公司秘書兼合資格會計師；
- (ii) 栢利豪先生（「栢先生」）及潘佐芬女士（「潘女士」）將獲委任為本公司非執行董事；
- (iii) 本公司執行董事江清先生將辭任本公司授權代表，以便專注於本公司管理工作；及
- (iv) 李靜華女士（「李女士」）將獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師兼授權代表。

陳先生於二零零二年四月加盟本集團，負責本集團之庫務及財務規劃。於加盟本集團前，陳先生曾任職一間貿易及製造集團財務總監，同時兼任其中國製造業務的副總經理。擔任該職位前，陳先生擁有於一間國際會計師行任職約五年的核數經驗。陳先生畢業於香港科技大學，主修會計，彼現為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

栢先生在七十年代初已在日本及香港讀書及工作，彼為里昂證券前任行政總裁，擁有豐富的商業銀行、創業投資及債務重組經驗，曾擔任高級管理層職位。栢先生現時是數間上市公司及私人機構的董事，香港總商會轄下之香港服務業聯盟行政委員及香港證券專業學會成員。彼畢業於西澳洲大學，曾於日本的早稻田大學、國際管理學院及法國的Insead就讀。

潘女士現任里昂直接投資公司的董事總經理，彼於一九九五年由英國國民西敏寺銀行加入里昂證券，開設直接投資業務，在英國國民西敏寺銀行工作時，任職地區專業融資董事。潘女士已在香港工作超過二十年，畢業於坎特柏立(Canterbury) Kent大學，並為英國及威爾斯和香港法律協會的成員、香港證券專業學會成員、香港董事學會資深會員，以及數間上市公司及私人機構之非執行董事。

李女士擁有超過八年核數及會計經驗。彼為香港會計師公會會員。

承董事會命
中國消防企業集團控股有限公司
主席
江雄

香港，二零零三年十月十五日

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(a)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(b)本公佈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(c)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」一欄。

* 僅供識別