

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號: 8201)

獨立非執行董事及核數委員會成員辭任

中國消防企業集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，黃漢森先生(「黃先生」)因欲投放更多時間於他的其他工作上，故由二零零四年三月二十九日起辭任本公司獨立非執行董事及核數委員會成員之職。黃先生已確認其離任並無任何須本公司股東注意的地方。董事會藉此機會多謝黃先生於任內對本公司的貢獻。

本公司目前有少於兩名獨立非執行董事，故不符合聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第 5.05 及 5.23 條。董事會已物色合適人選擔任該等職位。本公司已向聯交所申請一個月豁免遵守創業板上市規則第 5.05 及 5.23 條。本公司對新委任將會再作公佈。

董事會命
中國消防企業集團控股有限公司*
公司秘書
李靜華

香港，二零零四年三月二十九日

本公司之董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。本公佈乃遵照聯交所「創業板上市規則」的規定而提供有關本公司的資料。本公司之董事在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)本公佈內表達的一切意見均經審慎周詳的考慮後方作出，且以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其張貼日起計最少一連七日於創業板「最新公司公佈」頁內供瀏覽。

* 僅供識別