

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的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)

(股份代號：8201)

委任獨立財務顧問

大唐域高融資有限公司獲委任為獨立財務顧問，就日期為二零零五年二月二日之該公佈所述之交易建議是否公平合理向獨立董事委員會提供意見。

茲提述本公司日期為二零零五年二月二日之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事謹此宣佈，大唐域高融資有限公司獲委任為獨立財務顧問，就交易建議是否公平合理向本公司獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）提供意見。大唐域高融資有限公司就交易建議致獨立董事委員會之意見函件將載於呈交股東之通函，該通函將在實際可行情況下盡快寄交股東。

承董事會命
中國消防企業集團控股有限公司
公司秘書
李靜華

於本公佈日期，本公司執行董事為江雄先生、江清先生、陳樹泉先生及陳少達先生；非執行董事為柏利豪先生及潘佐芬女士；而獨立非執行董事為劉式浦先生、邢詒春先生及項育福先生。

香港，二零零五年二月十六日

* 僅供識別

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定載有本公司之資料，董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自刊登日期起在創業板網站 <http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁最少刊載七日。