

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)

(股份代號: 8201)

非執行董事之委任及辭任

董事會欣然公佈，韋先生及奚女士已於二零零六年十一月九日起獲委任為本公司非執行董事。董事會同時公佈，鄭先生及屈先生由二零零六年十一月九日起辭任本公司非執行董事。

中國消防企業集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，韋保羅先生(「韋先生」)及奚崢崢女士(「奚女士」)已於二零零六年十一月九日起獲委任為本公司非執行董事。

韋先生，35歲，是聯合技術消防安保公司亞洲區總裁。他擁有范德比爾特大學的工商管理碩士學位及聖地牙哥大學的企業經濟學學士學位。在任職聯合技術消防安保公司前，他曾於通用電器(安全)有限公司內擔任多個重要職位。韋先生是聯合技術公司其下多間私營公司之董事。

奚女士，39歲，是聯合技術消防安保公司亞洲區法律事務董事。奚女士畢業於北京大學法學院擁有法律學士學位及擁有美國紐約康乃爾大學法律學院之碩士學位。她同時擁有中國和美國紐約州的律師資格。奚女士於一九九八年加入聯合技術公司先後出任奧的斯電梯及惠普發動機公司之法律顧問。奚女士是聯合技術公司其下一間私營公司之董事。

韋先生及奚女士在過去三年都沒有出任任何上市公司之董事職位。本公司沒有跟韋先生及奚女士簽訂服務協議，他們無固定服務年期，惟他們須根據本公司組織章程細則輪值告退。韋先生及奚女士目前並無董事酬金，如若將來有需要，他們的薪酬將由薪酬委員會經參考當時市場情況後釐訂。

除韋先生及奚女士是 United Technologies Far East Limited(「UTFE」)(其為擁有 29% 本公司已發行股本之主要股東)的關聯公司之僱員外，他們與本公司的董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連。韋先生及奚女士並無擁有「證券及期貨條例」第 XV 部所指本公司股份權益。

董事會謹此同時公佈，因 UTFE 決定更換其於本公司董事會的代表，故鄭繼端先生(「鄭先生」)及屈治平先生(「屈先生」)由二零零六年十一月九日起辭任本公司非執行董事。鄭先生及屈先生已確認其離任並無任何須本公司股權持有人注意的地方。董事會藉此機會多鄭先生及屈先生於任內對本公司的貢獻。

除上文所述外，並無其他有關韋先生及奚女士的事項，須根據創業板上市規則第 17.05(2)披露或須知會本公司股權持有人。

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、史家浩先生及王德鳳先生；非執行董事為韋保羅先生及奚崢崢女士；而獨立非執行董事為邢詒春先生、濮容生先生及陸海林博士。

香港，二零零六年十一月九日

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。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內供瀏覽。