

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)

非執行董事之委任及辭任

董事會欣然公佈，鄭先生及屈先生已於二零零五年六月二十一日起獲委任為本公司非執行董事。董事會同時公佈，柏先生及潘女士由二零零五年六月二十一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，鄭繼端先生(「鄭先生」)及屈治平先生(「屈先生」)已於二零零五年六月二十一日起獲委任為本公司非執行董事。

鄭先生，47 歲，是 UTC Fire & Security 屬下集寶亞洲的財務董事。鄭先生擁有 American Graduate School of International Management 的國際管理學碩士學位。鄭先生並為集寶亞洲其下多間私人公司的董事。屈先生，33 歲，現為集寶亞洲的法律總監。屈先生具有香港特別行政區高等法院及英格蘭和威爾斯最高法院的律師資格。鄭先生及屈先生在過去三年並無出任上市公司的董事職務。

本公司沒有跟鄭先生或及屈先生簽訂服務協議，鄭先生及屈先生無固定服務年期，惟他們須根據本公司組織章程細則輪值告退。鄭先生及屈先生目前並無董事酬金，如若將來有變更，他們的薪酬將由董事會經參考當時市場情況後釐訂。

除鄭先生及屈先生是 United Technologies Far East Limited (其為擁有 14.98%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。鄭先生及屈先生並無擁有「證券及期貨條例」第 XV 部所指本公司股份權益。

* 僅供識別

董事會謹此同時公佈，柏利豪先生(「柏先生」)及潘佐芬女士(「潘女士」)因欲投放更多時間於其他工作上，故由二零零五年六月二十一日起辭任本公司非執行董事。柏先生及潘女士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柏先生及潘女士於任內對本公司的貢獻。

除上文所述外，並無其他本公司證券持有人需知悉的任何其他事項。

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，本公司的執行董事有江雄先生、江清先生、陳樹泉先生和陳少達先生；非執行董事有鄭繼端先生及屈治平先生；獨立非執行董事有劉式浦先生、邢詒春先生和項育福先生。

香港，二零零五年六月二十一日

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。