

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)

### 獨立非執行董事及審核委員會成員之委任及辭任

董事會欣然公佈，陸博士已於二零零六年八月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。董事會同時公佈，劉先生已於二零零六年八月一日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

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，陸海林博士(「陸博士」)已於二零零六年八月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。陸博士，56歲，於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理等方面擁有逾三十年經驗，取得馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳大學工商管理博士學位。彼為英國英格蘭與威爾斯特許會計師學會；香港會計師公會及香港董事學會之資深會員，亦是香港特許秘書學會及馬來西亞特許會計師學會之會員。彼現為萬豪企業管理有限公司主席，亦為多家於聯交所上市之公司之獨立非執行董事，包括山東墨龍石油機械股份有限公司、科鑄技術集團有限公司、新醫藥控股有限公司、美力時集團有限公司、益安國際集團有限公司及和寶國際控股有限公司。

陸博士的任期由二零零六年八月一日起直至其根據本公司之公司組織章程細則的規定，輪值告退之日止。董事酬金是根據預計彼將用於本公司事務上之時間而定為每年港幣100,000元。陸博士已根據創業板上市規則第5.09條確認其獨立性，彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所定義之本公司股份權益，亦非根據創業板上市規則定義之本公司聯繫人士。彼與本公司董事、高層管理人員、管理層股東、主要

\* 僅供識別

股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他有關陸博士的事項，須根據創業板上市規則第 17.50(2)條披露或須知會本公司股東。

董事會謹此同時公佈，劉式浦先生(「劉先生」)因欲投放更多時間於其他工作上，故由二零零六年八月一日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。劉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劉先生於任內對本公司的貢獻。

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；獨立非執行董事有邢詒春先生、濮容生先生和陸海林博士。

香港，二零零六年八月一日

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。