

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)

委任執行董事

董事會欣然公佈，史先生及王先生於二零零六年九月十九日起獲委任為本公司執行董事。

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，史家浩先生(「史先生」)及王德鳳先生(「王先生」)已於二零零六年九月十九日起獲委任為本公司執行董事。史先生，60 歲，畢業於廈門大學企業管理系涉外企業管理專業並擁有經濟師任職資格。他曾從事包括生產、旅遊及房地產等不同行業的管理工作，具有豐富的企業管理經驗。史先生於二零零五年加盟本集團負責集團的行政管理工作，也是本公司的附屬公司－四川森田消防裝備製造有限公司(「四川森田」)的董事。王先生，38 歲，畢業於重慶大學機械二系鑄造專業。王先生於 1989 年加入四川消防機械總廠(現重組並更名為四川森田)擔任副廠長，現為四川森田總經理，負責企業的生產、銷售和行政管理工作。史先生及王先生在過去三年沒有出任任何上市公司的董事職位。

本公司並無與史先生或王先生簽訂服務協議。他們的任期由二零零六年九月十九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。董事酬金將由薪酬委員會決定並可能包括按本集團表現為基準計算的酌情花紅，惟於任何情況下，全體董事之酌情花紅不得超過本集團有關財政年度經審核綜合除稅及少數股東權益後但未計非經常及特殊項目之純利的 10%。史先生及王先

* 僅供識別

生均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。除已披露者外，他們與本公司董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他有關史先行或王先生的事項，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，本公司的執行董事有江雄先生、江清先生、陳樹泉先生、史家浩先生及王德鳳先生；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，二零零六年九月十九日

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。