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，萊特先生已於二零零七年十月十日起獲委任爲本公司非執行董事。
董事會同時公佈，韋先生由二零零七年十月十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，達格・萊特先生(「**萊特先生**」)已於二零零七年十月十日起獲委任爲本公司非執行董事。

萊特先生，37 歲，是聯合技術消防安保公司亞洲區總裁。他擁有北卡羅來納大學的工商管理碩士學位及弗吉尼亞理工大學機械工程學學士學位。在任職聯合技術消防安保公司前，他曾於英格索蘭公司(Ingersoll Rand Company)內擔任多個高級管理人員職位。

萊特先生在過去三年都沒有出任任何上市公司之董事職位。本公司沒有跟萊特先生簽訂服務協議，他無固定服務年期，惟他須根據本公司組織章程細則輪值告退。萊特先生目前並無董事酬金，如若將來有需要，他的薪酬將由薪酬委員會經參考當時市場情況後釐訂。

除萊特先生是 United Technologies Far East Limited(「**UTFE**」)(其爲擁有 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。萊特先生並無擁有「證券及期貨條例」第 XV 部所指本公司股份權益。

董事會謹此同時公佈，由於韋保羅先生(「**韋先生**」)已辭任聯合技術消防安保公司亞洲區總裁，UTFE 決定更換其於本公司董事會的代表，故韋先生由二零零七年十月十日起辭任本公司非執行董事。韋先生已確認其離任並無任何須本公司股權持有人注意

* 僅供識別

的地方。董事會藉此機會多韋先生於任內對本公司的貢獻。

董事會謹此再公佈，哈利先生原爲韋先生的替代董事，但自萊特先生獲委任爲本公司的非執行董事起，哈利先生成爲萊特先生的替代董事。

除上文所述外，並無其他有關萊特先生的事項，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，本公司執行董事爲江雄先生、江清先生、史家浩先生、王德鳳先生、張海燕女士及翁秀霞女士；非執行董事爲達格·萊特先生、奚崢崢女士及哈利先生(達格·萊特先生之替代董事)；而獨立非執行董事爲邢詒春先生、陸海林博士及孫建國先生。

香港，二零零七年十月十日

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。

* 僅供識別