



中國消防企業集團有限公司

CHINA FIRE SAFETY ENTERPRISE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：445



中期報告
2016



摘要

- 本集團截至二零一六年六月三十日止六個月持續經營之業務的營業額較二零一五年同期下跌26%至人民幣228,847,000元。
- 本集團截至二零一六年六月三十日止六個月持續經營之業務的盈利為人民幣3,097,000元，較二零一五年同期下跌85%。
- 本集團截至二零一六年六月三十日止六個月持續經營之業務及終止經營之業務的每股基本及攤薄盈利為人民幣0.08仙。(二零一五年：人民幣0.58仙)。
- 董事會不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月之股息。



本公司董事會（「董事會」）現公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，連同二零一五年同期的比較數字如下：

綜合損益表及其他全面收益表

	附註	(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
持續經營之業務			
營業額	2	228,847	310,839
銷售及服務成本		(181,747)	(251,775)
毛利		47,100	59,064
其他收入	3	2,202	2,576
銷售及分銷開支		(7,832)	(9,341)
行政開支		(31,211)	(25,617)
應佔相聯公司的虧損		(1,772)	(99)
財務成本		(1,103)	(2,614)
除稅前盈利		7,384	23,969
所得稅開支	4	(4,287)	(3,850)
持續經營之業務的本期盈利	5	3,097	20,119
終止經營之業務			
終止經營之業務的本期盈利	6	-	1,483
本期盈利		3,097	21,602
其他全面收益：			
<i>可能重新分類至損益表的項目：</i>			
因換算海外業務而產生的匯兌差額		3,977	-
本期其他全面收益(扣除稅項)		3,977	-
本期總全面收益		7,074	21,602

綜合損益表及其他全面收益表(續)

(未經審核)

截至六月三十日止六個月

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
本期盈利：			
本公司擁有人應佔		3,097	16,653
非控制性權益應佔		-	4,949
		3,097	21,602
本期總全面收益：			
本公司擁有人應佔		7,074	16,653
非控制性權益應佔		-	4,949
		7,074	21,602
每股盈利(人民幣仙)	7		
持續經營之業務及終止經營之業務			
基本		0.08	0.58
攤薄		0.08	0.58
持續經營之業務			
基本		0.08	0.53
攤薄		0.08	0.53

綜合財務狀況表

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
附註		
非流動資產		
物業、廠房及設備	187,630	192,241
預付土地租賃款	32,952	33,349
商譽	7,630	7,630
於相聯公司之投資	421,737	419,532
	649,949	652,752
流動資產		
存貨	122,528	136,715
應收賬款及應收票據	243,661	272,231
預付款項、按金及其他應收款項	79,804	63,660
應收相聯公司款項	77,531	75,289
預付土地租賃款	794	794
已抵押銀行存款	4,284	10,726
銀行及現金結餘	89,072	105,059
	617,674	664,474
流動負債		
應付賬款及其他應付款項	215,556	265,053
銀行借貸	30,000	40,000
即期稅項負債	4,196	5,586
	249,752	310,639
流動資產淨值	367,922	353,835
資產淨值	1,017,871	1,006,587
資本及儲備		
股本	39,977	39,977
儲備	977,894	966,610
權益總額	1,017,871	1,006,587



簡明綜合現金流量表

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	於二零一六年	於二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務所用現金淨額	(12,358)	(48,207)
投資活動所得／(所用) 現金淨額	6,459	(17,572)
融資活動所用現金淨額	(10,000)	(42,000)
現金及現金等值金額淨額減少	(15,899)	(107,779)
於一月一日的現金及現金等值金額	105,059	202,017
匯率變動的影響	(88)	-
於六月三十日的現金及現金等值金額	89,072	94,238
於六月三十日的現金及現金等值金額分析		
銀行及現金結餘	89,072	94,238

綜合股東權益變動報表
截至二零一六年六月三十日止六個月
(未經審核)

	本公司擁持有人應佔									非控制性		
	股本	股份溢價	特別儲備	資本儲備	法定盈餘 儲備	法定 公積金	股份支付 款項儲備	匯兌儲備	保留盈利	總數	權益	總數
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一五年一月一日	30,168	646,363	(6,692)	88,783	32,803	19,724	-	(6,018)	(256,008)	549,123	54,036	603,159
本期全面總收益	-	-	-	-	-	-	-	-	16,653	16,653	4,949	21,602
出售附屬公司	-	-	-	-	(32,803)	(19,724)	-	(493)	52,527	(493)	-	(493)
建議自股份溢價賬派付 中期股息	-	(69,496)	-	-	-	-	-	-	(69,496)	-	-	(69,496)
本期全面總收益及 股東權益變動	-	(69,496)	-	-	(32,803)	(19,724)	-	(493)	69,180	(53,336)	4,949	(48,387)
於二零一五年六月三十日	30,168	576,867	(6,692)	88,783	-	-	-	(6,511)	(186,828)	495,787	58,985	554,772
於二零一六年一月一日	39,977	1,037,907	(6,692)	88,783	-	-	4,111	(1,498)	(156,001)	1,006,587	-	1,006,587
本期全面總收益	-	-	-	-	-	-	-	3,977	3,097	7,074	-	7,074
以股份支付款項	-	-	-	-	-	-	4,210	-	-	4,210	-	4,210
本期全面總收益及 股東權益變動	-	-	-	-	-	-	4,210	3,977	3,097	11,284	-	11,284
於二零一六年六月三十日	39,977	1,037,907	(6,692)	88,783	-	-	8,321	2,479	(152,904)	1,017,871	-	1,017,871



附註：

1 呈報基準

本簡明綜合財務報表乃按照聯交所證券上市規則附錄16所有適用的披露規定及香港會計準則第34號「中期財務報告」的規定而編製。本集團編製截至二零一六年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所採納的會計政策，與編製本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者貫徹一致。

2 營業額

持續經營之業務的營業額指於期內銷售消防車及消防設備所得款項總額減折扣及銷售稅。

3 其他收入

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
持續經營之業務		
利息收入	824	1,042
租金收入	-	212
出售附屬公司的收益	-	577
雜項收入	1,378	745
	2,202	2,576

4 所得稅開支

已確認於損益中的有關持續經營之業務所得稅如下：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
即期稅項－中國企業所得稅		
本期	4,287	3,030
以前年度撥備不足	-	820
	4,287	3,850

由於在香港的有關集團公司於二零一五年及二零一六年並無產生應課稅收入，故並無就香港利得稅作出撥備。在中國賺取的盈利所繳納的所得稅乃根據適用於各集團公司的現行稅率作出撥備。

- 5 持續經營之業務的本期盈利
持續經營之業務的本期盈利已扣除／(計入)下列各項：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
預付土地租賃款項攤銷	397	363
物業、廠房及設備折舊	5,394	5,399
出售附屬公司的盈利	-	(577)
撤銷無法收回的應收相聯公司款	-	1,270

6 終止經營之業務

本集團於二零一五年二月二十七日簽定了一項出售一組附屬公司(「出售」)的協議，所出售之附屬公司主要從事提供消防系統施工安裝及維護保養服務，並決定於完成出售後停止經營該等業務。集團已於二零一五年四月完成出售有關附屬公司。

由於出售已構成終止主線業務，因此相關附屬公司的損益在出售完成前已被分類為終止經營之業務並獨立呈列如下：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
終止經營之業務的本期盈利：		
營業額	-	97,221
銷售及服務成本	-	(94,178)
毛利	-	3,043
其他收入	-	1,613
行政開支	-	(1,825)
除稅前盈利	-	2,831
所得稅開支	-	(1,348)
終止經營之業務的本期盈利	-	1,483

6 終止經營之業務(續)
終止經營之業務的本期盈利已包括：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
出售附屬公司的盈利	-	(1,556)
終止經營之業務的現金流量表：		
經營活動現金流出淨額	-	(21,561)
投資活動現金流出淨額	-	(13,220)
現金流出淨額	-	(34,781)

7 每股盈利
每股基本及攤薄盈利乃基於下列資料計算：

	持續及終止經營之業務 (未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
本公司擁有人應佔本期盈利	3,097	16,653
	千股	千股
普通股加權平均數用於計算每股基本及攤薄盈利	4,078,571	2,855,000

由於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司股份之平均市場價低於已授出之購股權之行使價，因此已授出之購股權對每股攤薄盈利並無影響。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本公司並無具潛在攤薄效應之普通股。

7 每股盈利(續)

	持續經營之業務 (未經審核)		終止經營之業務 (未經審核)	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
本公司擁有人應佔本期盈利	3,097	15,170	-	1,483

計算持續經營之業務及終止經營之業務的每股基本及攤薄盈利所用之普通股加權平均數分母均為4,078,571,000股(二零一五年: 2,855,000,000股)。終止經營之業務於二零一五年六月三十日止六個月之每股基本及攤薄盈利為人民幣0.05仙。本集團已於二零一五年內悉數出售所有終止經營之業務。

8 股息

董事會不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派發股息(二零一五年: 無)。

9 應收賬款及應收票據

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款及應收票據	261,232	289,802
減: 呆壞賬撥備	(17,571)	(17,571)
	243,661	272,231

本集團給予客戶的平均信貸期為30日至90日。

9 應收賬款及應收票據(續)

應收賬款及應收票據(按發票日起計),在扣除呆壞賬撥備後的賬齡分析如下:

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
0至90日	112,324	124,305
91至180日	31,305	85,583
181至360日	69,025	18,990
360日以上	31,007	43,353
	243,661	272,231

10 應付賬款及其他應付款項

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款	93,944	95,757
應計費用	72,015	69,459
預收款項	31,821	80,706
增值稅、銷售稅及其他徵稅	17,776	19,131
	215,556	265,053

應付賬款賬齡(按收貨日起計)分析如下:

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元
0至30日	27,844	44,865
31至60日	22,468	15,424
61至90日	14,132	12,818
90日以上	29,500	22,650
	93,944	95,757



分類資料

本集團有以下兩項經營業務分類：

- 生產及銷售消防車；及
- 生產及銷售消防設備。

各業務分類乃提供不同產品及服務的策略性業務單位，而各分類需要不同的生產技術及市場銷售策略。

各業務分類應用的會計政策與本集團在編製綜合財務報表所採用者一致。業務分類盈利或虧損當中不包括利息收入、出售附屬公司收益、未分配的公司開支、應佔相聯公司虧損及財務成本。

集團內部的銷售及轉讓，以如銷售及轉讓予第三者一般的市場價格計算。

各持續經營之業務之分類盈利或虧損的資料：

截至二零一六年六月三十日止六個月（未經審核）

	生產及銷售 消防車 人民幣千元	生產及銷售 消防設備 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
營業額				
外部銷售	185,511	43,336	-	228,847
內部銷售	-	1,241	(1,241)	-
總計	185,511	44,577	(1,241)	228,847
業績				
分類盈利	16,124	2,833		18,957
利息收入				824
未分配的公司開支				(9,522)
應佔相聯公司虧損				(1,772)
財務成本				(1,103)
除稅前盈利				7,384
所得稅開支				(4,287)
持續經營之業務之 本期盈利				3,097



分類資料(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月(未經審核)

	生產及銷售 消防車 人民幣千元	生產及銷售 消防設備 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
營業額				
外部銷售	261,561	49,278	-	310,839
內部銷售	-	2,739	(2,739)	-
總計	261,561	52,017	(2,739)	310,839
業績				
分類盈利	33,372	2,468		35,840
利息收入				1,042
出售附屬公司收益				577
未分配的公司開支				(10,777)
應佔相聯公司虧損				(99)
財務成本				(2,614)
除稅前盈利				23,969
所得稅開支				(3,850)
持續經營之業務之 本期盈利				20,119



購股權

本公司根據其於二零零九年五月二十九日所採納的購股權計劃條款向部份本公司董事及本集團之全職僱員授出若干購股權，有關購股權於二零一六年六月三十日之情況如下：

承受人	授出日期	在購股權項下可發行 本公司每股面值0.01港元 之股份數目			行使價 (港元)	佔本公司 已發行股本 百分比
		於授出 日期授出	於二零一六年 一月一日及 六月三十日 尚未行使			
公司董事						
江雄先生	二零一五年 八月二十六日	4,000,000	4,000,000	0.42	0.098%	
陸海林博士	二零一五年 八月二十六日	4,000,000	4,000,000	0.42	0.098%	
邢家維先生	二零一五年 八月二十六日	4,000,000	4,000,000	0.42	0.098%	
何敏先生	二零一五年 八月二十六日	2,000,000	2,000,000	0.42	0.049%	
		14,000,000	14,000,000		0.343%	
其他僱員	二零一五年 八月二十六日	101,625,000	101,625,000	0.42	2.492%	
		115,625,000	115,625,000		2.835%	

購股權由二零一五年八月二十六日起至二零二五年八月二十五日止十年內(包括首尾兩日)有效，但須待達成歸屬條件後方可開始行使。購股權於以下(i)至(iii)項最早之日起歸屬獲授人：

- (i) 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集集團」)首次成為本公司控股股東(定義見上市規則)(即二零一五年七月十日)的第二個週年日後的首個營業日；
- (ii) 中集集團出售任何數目的股份致使其所持本公司股權減少至低於30%當天之後的首個營業日；及
- (iii) 中集集團於本公司之持股量增加至若於二零一五年八月二十六日獲授購股權之承授人全數行使購股權亦不會攤薄中集集團於本公司之股權至低於30%當天之後的首個營業日。

已授出之購股權於二零一六年六月三十日仍未歸屬因此尚未能行使。

除上文披露者外，本公司於截至二零一六年六月三十日止期間沒有授出任何購股權，亦沒有任何購股權獲行使、被取消或失效。





管理層討論與分析

業務回顧

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月持續經營之業務的營業額下跌26%至人民幣228,847,000元，而盈利則下跌85%至人民幣3,097,000元。於回顧期間內集團的營業額下跌主要是由於消防車銷售數量下降，加上在產品研發方面的支出增加，故縱使毛利率提升，集團在本期間的盈利較去年同期下跌。

由二零一六年初起，中國工業和信息化部以及公安部共同放寬內地合資格消防車生產商的數目限制，使其數目在短時間內已增加10%。越趨激烈的競爭不止影響本集團二零一六年上半年的業績，隨著消防車生產商的數目不斷上升，預期集團未來的訂單數量將面臨壓力。

為在激烈競爭中脫穎而出，本集團一直銳意擴闊其市場領域並以躋身高端市場為目標提升自身條件。集團已透過收購德國齊格勒消防及救援車輛(集團)有限公司(世界知名消防車廠)的股權從而引入中集集團成為本集團的控股股東，藉以拓寬集團的市場覆蓋及加強與海外富經驗的技術人員的交流。集團近年亦致力研發高增值的產品，以提高集團的盈利能力。此外，本集團將一如既往地緊貼國家的政策法規的調整和改進，及時推出配套的產品和服務，以提升集團的競爭力和規模。

財政資源、流動資金、或然負債及資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團有現金及銀行結餘約人民幣93,356,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣115,785,000元)，其中人民幣4,284,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣10,726,000元)作為銀行發出投標保函、質量保證保函及信用証保證金的抵押，並會在短期內回轉。集團位於成都的兩家附屬公司於二零一六年六月三十日的短期銀行貸款餘額合計為人民幣30,000,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣40,000,000元)。現金淨結餘下跌反映集團相對供應商較低的議價能力，未能獲得較長的信貸期，在購買底盤時，甚至經常被要求在送貨前預付全部或部份貨款。本集團正尋求方法爭取較佳的購貨條款，包括與中集集團商討合作增加購貨量，以減低集團的現金流壓力。





管理層討論與分析(續)

財政資源、流動資金、或然負債及資產抵押(續)

於二零一六年六月三十日，本集團的流動資產及流動負債分別約為人民幣617,674,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣664,474,000元)及人民幣249,752,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣310,639,000元)。流動比率約為2.5倍(二零一五年十二月三十一日：2.1倍)。於二零一六年六月三十日的資產負債比率(計息借貸／股東權益)為2.9%(二零一五年十二月三十一日：4.0%)。

本集團採納人民幣作為功能及呈報貨幣。本集團的資產、負債、銷售和採購主要以人民幣及港元列賬。港元及人民幣以外的應收賬款及應付賬款，集團會在有需要時以遠期外匯合約對沖盡量減低外匯波動的影響。

除本文披露者外，於截至二零一六年六月三十日止期內，本集團並無任何重大或然負債及資產抵押。

投資及資本承擔

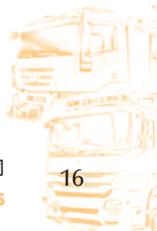
資本承擔

於二零一六年六月三十日，本集團對四川廠房所在地的地區政府的投資承諾相關資本承擔約為人民幣15,000,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣16,000,000元)。

除本文披露者外，本集團於二零一六年六月三十日沒有其他重大資本承擔。此外，本集團於截至二零一六年六月三十日止六個月內無任何重大投資、收購或出售。

僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團約有539名全職僱員(二零一五年：556名)。本期不包括董事薪酬的員工成本為人民幣21,800,000元，比去年同期的人民幣20,400,000元相比上升7%。員工成本增加主要是由於期內攤銷集團於二零一五年八月二十六日授予若干員工的購股權的公平值(以股份支付款項)約人民幣2,600,000元。所有全職僱員均享有醫療供款，並可參加公積金及退休計劃。本集團向員工提供一系列全面的內部和在職培訓，協助他們掌握最新的技能，從而提供優質服務及提升工作安全。





董事及行政總裁於本公司證券之權益

除以下披露者外，於二零一六年六月三十日，各董事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債券中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉）；須記入本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊或須根據上市規則的上市公司董事進行證券交易的標準守則規定知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

於本公司普通股的好倉

董事姓名	身分及權益類別	持有本公司 每股面值0.01港元 之已發行股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
江雄先生	實益擁有人	981,600,000	24.07%

可認購本公司普通股之購股權

本公司部份董事獲授本公司購股權，該等購股權若獲行使，可認購合共14,000,000股本公司股份。有關購股權詳情已載於本報告「購股權」一節中。

江清先生（於二零一六年五月二十六日辭任本公司董事）於二零一六年六月三十日實益擁有本公司7,500,000股股份以及28,000,000股尚未行使之購股權，分別佔本公司已發行股本的0.18%及0.687%。江清先生辭任本公司董事後出任本公司之市場規劃高級總監一職。



根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

於二零一六年六月三十日，據本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所記錄，除上文披露部份本公司董事擁有的權益外，下列股東已知會本公司彼等於本公司已發行股本的有關權益。

於本公司普通股的好倉

股東姓名／名稱	身分及權益類別	持有本公司 每股面值0.01港元 之已發行股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
CIMC Top Gear B.V.	實益擁有人	1,223,571,430	30.00%
Cooperatie CIMC U.A.	受控法團權益 (附註1)	1,223,571,430	30.00%
中國國際海運集裝箱 (香港)股份有限公司 (「中集香港」)	受控法團權益 (附註2)	1,223,571,430	30.00%
中集集團	受控法團權益 (附註3)	1,223,571,430	30.00%
EH Investment Management Ltd.	實益擁有人	218,015,000	5.35%
顏奕先生	受控法團權益 (附註4)	218,015,000	5.35%





根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東(續)

附註：

1. Cooperatie CIMC U.A.實益擁有CIMC Top Gear B.V.全部股本權益，被視作擁有CIMC Top Gear B.V.就證券及期貨條例申報擁有權益之1,223,571,430股股份之權益。
2. 中集香港及中集集團分別實益擁有Cooperatie CIMC U.A. 1%及99%的已發行股本，被視作擁有Cooperatie CIMC U.A.就證券及期貨條例申報擁有權益之1,223,571,430股股份之權益。
3. 中集集團實益擁有中集香港全部股本權益，被視作擁有中集香港就證券及期貨條例申報擁有權益之1,223,571,430股股份之權益。
4. 顏先生實益擁有EH Investment Ltd.全部已發行股本之權益，因而被視作或當作擁有EH Investment Ltd.就證券及期貨條例申報擁有權益之218,015,000股股份之權益。

除上文披露者外，於二零一六年六月三十日，本公司並無獲悉任何其他人士於本公司已發行股本中擁有任何其他權益或淡倉。

競爭權益

概無任何本公司董事或本公司管理層股東及彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)在對本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，亦無任何該等人士與或可能與本集團有任何其他利益衝突。

董事於重大合約之權益

本公司或其任何附屬公司概無訂立本公司董事直接或間接於其中擁有重大權益，且於本回顧期終結時或於期內任何時間仍然有效之重大合約。

董事證券交易

截至二零一六年六月三十日止期間內，本公司就董事的證券交易，已採納一套不低於上市規則附錄10《標準守則》所規定的標準的行為守則。在向所有董事作出查詢後，他們確認已遵守《標準守則》及其行為守則所規定有關董事的證券交易的標準。

購回、出售或贖回證券

截至二零一六年六月三十日止期間內，本公司或其任何附屬公司並無購回、註銷或贖回本公司任何上市證券。

企業管治 企業管治常規

於截至二零一六年六月三十日止期內，本公司一直遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則之守則規定，惟：

1. 董事並無固定任期，但董事須根據本公司的組織章程細則輪值退任。董事會認為，此安排與有關規定的精神相同。
2. 根據本公司的組織章程細則，出任主席及／或董事總經理之董事無須輪值告退。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事陸海林博士、邢家維先生及何敏先生組成。審核委員會的主要職責為審閱本公司之年報與賬目及半年報告，以及就此向董事會提供意見及建議。此外，審核委員會亦須檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控程序。

本集團於期內的業績已經由審核委員會審閱。

承董事會命
中國消防企業集團有限公司
主席
李胤輝

於本報告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
樂有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事

香港，二零一六年八月二十九日