

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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 Limited 中國消防企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：445)

- (1) 非常重大收購事項、關連交易及特別交易
- (2) 建議根據特別授權發行代價股份、可換股債券及認購股份
- (3) 建議增加法定股本
- (4) 申請清洗豁免
- 及
- (5) 建議更改公司名稱

完成認購事項及建議轉換事項

茲提述(i)中國消防企業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月十五日之通函，內容有關(其中包括)(1)非常重大收購事項、關連交易及特別交易；(2)建議根據特別授權發行代價股份、可換股債券及認購股份；(3)建議增加法定股本；(4)申請清洗豁免；及(5)建議更改公司名稱(「通函」)及(ii)本公司日期為二零一八年四月二十三日之公告，內容有關完成建議收購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項及建議轉換事項

中國消防董事會欣然宣佈，(i)認購事項已根據認購協議於二零一八年五月四日完成；及(ii)建議轉換事項已根據可換股債券之條款及條件於二零一八年五月四日完成。

完成認購事項後，本公司已向認購人配發及發行合共673,225,000股認購股份。

完成建議轉換事項後，本公司已向Sharp Vision配發及發行1,500,000,000股轉換股份。

認購事項及建議轉換事項對本公司股權架構之影響

(a) 下表載列本公司於完成認購事項及建議轉換事項前之股權架構：

	中國消防 股份數目	概約 %
<i>中國消防非公眾股東</i>		
1. 中集集團		
(i) Top Gear	1,223,571,430	10.6%
(ii) Sharp Vision	4,664,472,279	40.4%
2. 江雄	981,600,000	8.5%
3. 豐強	1,790,956,291	15.5%
	<u>8,660,600,000</u>	<u>75.0%</u>
<i>中國消防公眾股東</i>		
4. 劉小林及其控制法團		
(i) Genius Earn Limited	129,000,000	1.1%
(ii) 裕運控股	1,014,679,470	8.8%
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	15.1%
	<u>2,888,079,470</u>	<u>25.0%</u>
總計	<u>11,548,679,470</u>	<u>100.0%</u>

(b) 下表載列本公司於緊接完成認購事項及建議轉換事項後(假設(i)並無其他可換股債券獲轉換；及(ii)並無中國消防購股權獲行使)之股權架構：

	中國消防 股份數目	概約 %
<i>中國消防非公眾股東</i>		
1. 中集集團		
(i) Top Gear	1,223,571,430	8.9%
(ii) Sharp Vision	6,164,472,279	44.9%
2. 江雄	981,600,000	7.2%
3. 豐強	1,790,956,291	13.1%
	<u>10,160,600,000</u>	<u>74.1%</u>

	中國消防 股份數目	概約 %
<i>中國消防公眾股東</i>		
4. 劉小林及其控制法團		
(i) Genius Earn Limited	129,000,000	0.9%
(ii) 裕運控股	1,014,679,470	7.4%
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	12.7%
6. 認購人	673,225,000	4.9%
	<u>3,561,304,470</u>	<u>25.9%</u>
總計	<u><u>13,721,904,470</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>

(c) 下表載列本公司於緊接完成認購事項及建議轉換事項後(假設(i)其他可換股債券獲悉數轉換；及(ii)並無中國消防購股權獲行使)之股權架構：

	中國消防 股份數目	概約 %
<i>中國消防非公眾股東</i>		
1. 中集集團		
(i) Top Gear	1,223,571,430	6.4%
(ii) Sharp Vision	9,618,962,597	50.7%
2. 江雄	981,600,000	5.2%
3. 豐強	2,616,751,693	13.8%
4. 劉小林及其控制法團		
(i) Genius Earn Limited	129,000,000	0.7%
(ii) 裕運控股	1,962,563,770	10.4%
	<u>16,532,449,490</u>	<u>87.2%</u>
<i>中國消防公眾股東</i>		
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	9.2%
6. 認購人	673,225,000	3.6%
	<u>2,417,625,000</u>	<u>12.8%</u>
總計	<u><u>18,950,074,490</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>

附註：

- (1) 中國消防於二零零九年五月二十九日採納中國消防購股權計劃。於本公告日期，共有115,625,000份未行使之中國消防購股權。
- (2) 情況(c)乃假設可換股債券已獲悉數轉換。在該情況下，本公司未能符合上市規則下之最低公眾持股量規定。根據可換股債券之條款，若緊接轉換後股份之公眾持股量低於上市規則或聯交所規定之最低公眾持股量，則不得轉換可換股債券。因此，情況(c)僅供參考。

承董事會命
中國消防企業集團有限公司
公司秘書
李靜華

香港，二零一八年五月四日

於本公告日期，本公司董事為：

李胤輝博士	主席兼非執行董事
江雄先生	名譽主席兼執行董事
鄭祖華先生	執行董事
欒有鈞先生	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

全體董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何內容產生誤導。