

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 及 一位非執行董事之替代董事

董事會欣然公佈，翁女士及張女士於二零零七年二月五日起獲委任為本公司執行董事，此外，哈利先生亦於同日起獲委任為本公司非執行董事韋保羅先生之替代董事。

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，翁秀霞女士(「翁女士」)及張海燕女士(「張女士」)已於二零零七年二月五日起獲委任為本公司執行董事，此外，哈利先生亦於同日起獲委任為本公司非執行董事韋保羅先生(「韋先生」)之替代董事。

翁女士，36歲，是本公司一家經營消防系統施工安裝及維護工程的子公司之總經理。翁女士於1998年加盟本集團，負責管理集團之施工安裝及維護工程項目。自1992年畢業於福州大學土木工程系，她已擁有15年工程項目設計及管理之經驗。翁女士於2004年獲建設部評為「一級項目經理」，並於2006年獲選為建築業協會及其消防行業分會之理事。

張女士，34歲，是本公司之事業拓展部總經理。張女士於2004年加盟本集團，負責管理集團的收購及其他發展項目。張女士畢業於江漢石油學院，於2005年獲選為福建省青年企業家協會副秘書長及理事。

哈利先生，41歲，是聯合技術消防安保公司亞洲區財務董事。他擁有印度班加羅爾大學(Bangalore University)的商業學士學位，也是印度特許會計師公會的特許會計師。在任職聯合技術消防安保公司前，他曾於通用基礎設施集團(GE Infrastructure)、Hercules

* 僅供識別

Inc.、Betz 及 3M 公司內擔任重要職位。哈利先生是聯合技術公司其下多間私營公司之董事。

翁女士、張女士及哈利先生在過去三年並沒有出任任何上市公司之董事職位。本公司沒有跟翁女士、張女士或哈利先生簽訂服務協議。翁女士及張女士的任期由二零零七年二月五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%。翁女士及張女士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。

根據本公司之公司組織章程細則的規定，哈利先生作為替代董事將不獲發董事酬金，若其委任人韋先生因任何原因停止出任本公司董事或撤銷該委任，則他作為替代董事之任期會立即終止。除哈利先生是 United Technologies Far East Limited(「UTFE」)(其為擁有 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。哈利先生並無擁有「證券及期貨條例」第 XV 部所指本公司股份權益。

除上文所述外，並無其他有關翁女士、張女士及哈利先生的事項，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，本公司執行董事為江雄先生、江清先生、史家浩先生、王德鳳先生、翁秀霞女士及張海燕女士；非執行董事為韋保羅先生、奚崢崢女士及哈利先生(韋保羅先生之替代董事)；而獨立非執行董事為邢詒春先生、濮容生先生及陸海林博士。

香港，二零零七年二月五日

* 僅供識別

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。