

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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

本公司之財務顧問



配售代理

(按英文字母排序)



認購協議

於二零一八年二月六日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人則有條件同意按每股認購股份0.366港元之認購價認購673,225,000股認購股份。

認購股份佔(i)於本公告日期本公司已發行股本約16.5%；(ii)本公司經擴大已發行股本約5.5%（假設(a)僅完成收購德利國際，並無完成收購天達；及(b)於本公告日期至認購事項完成日期期間，除發行代價股份及認購股份外，本公司已發行股本概無變動）；及(iii)本公司經擴大已發行股本約5.5%（假設(a)完成收購德利國際及完成收購天達；及(b)於本公告日期至認購事項完成日期期間，除發行代價股份及認購股份外，本公司已發行股本概無變動）。認購股份之總面值約為6,732,250港元。

認購價為每股認購股份0.366港元，較：(i)股份於本公告日期在聯交所所報收市價每股0.380港元折讓約3.7%；(ii)股份於緊接本公告日期前最後五個連續交易日平均收市價約每股0.397港元折讓約7.8%；及(iii)股份於緊接本公告日期前最後十個連續交易日平均收市價約每股0.395港元折讓約7.3%。

特別授權

認購股份將由本公司根據於股東特別大會上徵求授予董事會之特別授權配發及發行。因此，本公司配發及發行認購股份須待獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。

一般事項

中集（代表Sharp Vision）將向及證監會執行人員申請清洗豁免，以根據收購守則規則26豁免注釋1豁免Sharp Vision因Sharp Vision（或其代名人）獲配發及發行代價股份及認購人獲配發及發行認購股份，而須就中集一致行動團體尚未擁有或同意被其收購之全部股份及中國消防購股權提出強制性全面收購要約之義務。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免以及特別交易。本公司已根據收購守則之規定委任中國消防獨立財務顧問，以就(其中包括)建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免及特別交易之相關事項向中國消防獨立董事委員會、中國消防清洗豁免董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(其中包括)(i)建議收購事項、建議增加本公司之法定股本、特別授權、清洗豁免及特別交易之進一步詳情；(ii)中國消防獨立董事委員會致獨立股東之函件，其中載有其關於建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易以及特別授權之建議；(iii)中國消防清洗豁免董事委員會致獨立股東之函件，其中載有其關於建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免及特別交易之建議；及(iv)中國消防獨立財務顧問致中國消防獨立董事委員會、中國消防清洗豁免董事委員會及獨立股東之函件，其中載有其關於建議收購事項、認購協議以及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免及特別交易之建議之通函，預期將於二零一八年二月十四日或之前寄發予股東。

由於完成認購事項須待條件達成(或豁免)後，方告達成，故認購事項不一定會進行。本公司之股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

茲提述本公司與中集於二零一七年十二月四日聯合作出之聯合公告，內容有關(其中包括)建議收購事項、建議發行代價股份及可換股債券、申請清洗豁免及特別交易。除本公告另行界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，建基於收購德利國際事項，於二零一八年二月六日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人則有條件同意按每股認購股份0.366港元之認購價認購673,225,000股認購股份。

認購協議

認購協議之主要條款如下：

日期

二零一八年二月六日

訂約方

- (a) 本公司(作為發行人)；及
- (b) 認購人(作為認購人)。

認購股份

根據認購協議之條款及條件，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行673,225,000股認購股份。

認購股份佔(i)於本公告日期本公司已發行股本約16.5%；(ii)本公司經擴大已發行股本約5.5% (假設(a)僅完成收購德利國際，並無完成收購天達；及(b)於本公告日期至認購事項完成日期期間，除發行代價股份及認購股份外，本公司已發行股本概無變動)；及(iii)本公司經擴大已發行股本約5.5% (假設(a)完成收購德利國際及完成收購天達；及(b)於本公告日期至認購事項完成日期期間，除發行代價股份及認購股份外，本公司已發行股本概無變動)。認購股份之總面值約為6,732,250港元。

認購股份之地位

認購股份將於所有方面與於配發日期之已發行股份享有相同地位。

認購價

認購價為每股認購股份0.366港元，較：

- (a) 股份於本公告日期在聯交所所報收市價每股0.380港元折讓約3.7%；
- (b) 股份於緊接本公告日期前最後五個連續交易日平均收市價約每股0.397港元折讓約7.8%；及

- (c) 股份於緊接本公告日期前最後十個連續交易日平均收市價約每股0.395港元折讓約7.3%。

預期認購事項之所得款項總額為2.464億港元(相當於約人民幣1.986億元)。經扣除所有相關費用及開支後，預期認購事項之所得款項淨額約為2.437億港元(相當於約人民幣1.964億元)。因此，經扣除所有該等相關費用及開支後，每股認購股份之淨價約為0.362港元。

認購價乃本公司與認購人按建議收購事項條款下代價股份之發行價及可換股債券之轉換價，經公平基準磋商後達成，而代價股份之發行價及可換股債券之轉換價之釐定已參考：(i)股份自二零一七年初首次開始磋商買賣協議條款以來之歷史市場價格；(ii)由其他上市公司收購業務或資產，當中涉及發行代價股份，通常較近期成交價有折讓；及(iii)代價股份市盈率較從事與本公司可資比較業務於其他證券交易所上市之可識別可資比較公司之市盈率為高，為發行價較股份市場價格有折讓提供理據。

條件

認購事項須待下列所有條件達成後，方告完成：

- (a) 完成收購德利國際；
- (b) 獨立股東於股東特別大會上批准認購協議及其項下擬進行之交易以及特別授權；
- (c) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(且並無於其後在交付代表認購股份之正式股票前被撤回)；
- (d) 並無已建議或通過之法律、規則或法規會禁止或重大限制認購協議之落實；及

(e) 認購協議項下認購人所作出之保證，直至完成認購事項日期（包括該日）在任何方面均仍然真實、準確、完整及正確，且並無誤導。

本公司可於認購事項截止日期中午十二時正（香港時間）或之前酌情豁免任何條件（條件(a)、(b)及(c)除外）。

完成

認購事項將於(a)最後一項條件獲達成（或豁免）及(b)認購人根據認購協議之條款支付認購款項後的三個營業日內完成，或本公司與認購人協定之日期及時間落實。

終止

倘任何條件於認購事項截止日期或之前未獲達成（或豁免），本公司可於完成認購事項日期前任何時間透過向認購方發出書面終止通知終止認購協議。

特別授權

認購股份將由本公司根據於股東特別大會上徵求授予董事會之特別授權配發及發行。因此，本公司配發及發行認購股份須待獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。

對本公司股權架構之影響

(a) 下表載列本公司於本公告日期之股權架構：

	中國消防 股份數目	概約 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	30.0%
Sharp Vision [#]	—	—
2. 江雄	981,600,000	24.1%
中國消防非公眾股東小計	2,205,171,430	54.1%
中國消防公眾股東		
3. 劉小林及其控制法團		
Genius Earn Limited ^{(1) #}	129,000,000	3.2%
裕運控股(或其代名人) ^{(1) #}	—	—
4. 豐強 [#]	—	—
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	42.7%
6. 認購人 [#]	—	—
中國消防公眾股東小計	1,873,400,000	45.9%
總計	4,078,571,430	100.0%

[#] 於本公告日期，中集一致行動團體成員(即Top Gear、Sharp Vision、Genius Earn Limited、裕運控股、豐強及認購人)合計持有1,352,571,430股股份，相當於本公司已發行股本約33.2%。

- (b) 下表載列本公司於緊接完成收購德利國際及完成認購事項後（假設 (i)並無完成收購天達；(ii)並無可換股債券獲轉換；及(iii)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 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	10.0%
Sharp Vision [#]	6,326,428,570	51.8%
2. 江雄	981,600,000	8.0%
3. 劉小林及其控制法團		
Genius Earn Limited ^{(1) #}	129,000,000	1.1%
中國消防非公眾股東小計	8,660,600,000	70.9%
中國消防公眾股東		
4. 豐強	1,143,679,470	9.3%
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	14.3%
6. 認購人 ^{(2) #}	673,225,000	5.5%
中國消防公眾股東小計	3,561,304,470	29.1%
總計	12,221,904,470	100.0%

[#] 於有關時間，中集一致行動團體成員（即Top Gear、Sharp Vision、Genius Earn Limited、裕運控股及認購人）合計將持有8,352,225,000股股份，相當於本公司當時已發行股本約68.3%。

- (c) 下表載列本公司於緊接完成收購德利國際、完成收購天達及完成認購事項後(假設(i)並無可換股債券獲轉換；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 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	10.0%
Sharp Vision [#]	4,664,472,279	38.2%
2. 江雄	981,600,000	8.0%
3. 豐強	1,790,956,291	14.7%
中國消防非公眾股東小計	8,660,600,000	70.9%
中國消防公眾股東		
4. 劉小林及其控制法團		
Genius Earn Limited ⁽¹⁾	129,000,000	1.0%
裕運控股(或其代名人) ⁽¹⁾	1,014,679,470	8.3%
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	14.3%
6. 認購人 ^{(2) #}	673,225,000	5.5%
中國消防公眾股東小計	3,561,304,470	29.1%
總計	12,221,904,470	100.0%

[#] 於有關時間，中集一致行動團體成員(即Top Gear、Sharp Vision及認購人)合計將持有6,561,268,709股股份，相當於本公司當時已發行股本約53.7%。

- (d) 下表載列本公司於緊接完成收購德利國際及完成認購事項後（假設(i)並無完成收購天達；(ii)可換股債券獲悉數轉換；及(iii)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 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	7.2%
Sharp Vision [#]	9,618,962,597	56.6%
2. 江雄	981,600,000	5.8%
3. 豐強	2,616,751,693	15.4%
4. 劉小林及其控制法團		
Genius Earn Limited ^{(1) #}	129,000,000	0.8%
中國消防非公眾股東小計	14,569,885,720	85.8%
中國消防公眾股東		
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	10.2%
6. 認購人 ^{(2) #}	673,225,000	4.0%
中國消防公眾股東小計	2,417,625,000	14.2%
總計	16,987,510,720	100.0%

[#] 於有關時間，中集一致行動團體成員（即Top Gear、Sharp Vision、Genius Earn Limited及認購人）合計將持有11,644,759,027股股份，相當於本公司當時已發行股本約68.6%。

- (e) 下表載列本公司於緊接完成收購德利國際、完成收購天達及完成認購事項後(假設(i)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 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	6.4%
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		
Genius Earn Limited ⁽¹⁾	129,000,000	0.7%
裕運控股(或其代名人) ⁽¹⁾	1,962,563,770	10.4%
中國消防非公眾股東小計	16,532,449,490	87.2%
中國消防公眾股東		
5. 其他中國消防公眾股東	1,744,400,000	9.2%
6. 認購人 ⁽²⁾ [#]	673,225,000	3.6%
中國消防公眾股東小計	2,417,625,000	12.8%
總計	18,950,074,490	100.0%

[#] 於有關時間，中集一致行動團體成員(即Top Gear、Sharp Vision及認購人)合計將持有11,515,759,027股股份，相當於本公司當時已發行股本約60.8%。

- (f) 下表載列本公司於緊接完成收購德利國際及完成認購事項後（假設(i)並無完成收購天達；(ii)可換股債券獲悉數轉換；及(iii)中國消防購股權獲悉數行使）之股權架構：

	中國消防 股份數目	概約 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	7.1%
Sharp Vision [#]	9,618,962,597	56.2%
2. 江雄	985,600,000	5.8%
3. 豐強	2,616,751,693	15.3%
4. 劉小林及其控制法團		
Genius Earn Limited ^{(1) #}	129,000,000	0.8%
裕運控股（或其代名人） ^{(1) #}	—	—
5. 本集團董事（不包括江雄）	65,625,000	0.4%
中國消防非公眾股東小計	14,639,510,720	85.6%
中國消防公眾股東		
6. 其他中國消防公眾股東	1,790,400,000	10.5%
7. 認購人 ^{(2) #}	673,225,000	3.9%
中國消防公眾股東小計	2,463,625,000	14.4%
總計	17,103,135,720	100.0%

[#] 於有關時間，中集一致行動團體成員（即Top Gear、Sharp Vision、Genius Earn Limited及認購人）合計將持有11,644,759,027股股份，相當於本公司當時已發行股本約68.1%。

- (g) 下表載列本公司於緊接完成收購德利國際、完成收購天達及完成認購事項後(假設(i)可換股債券獲悉數轉換；及(ii)中國消防購股權獲悉數行使)之股權架構：

	中國消防 股份數目	概約 %
中國消防非公眾股東		
1. 中集集團		
Top Gear [#]	1,223,571,430	6.4%
Sharp Vision [#]	9,618,962,597	50.5%
2. 江雄	985,600,000	5.2%
3. 豐強	2,616,751,693	13.7%
4. 劉小林及其控制法團		
Genius Earn Limited ⁽¹⁾	129,000,000	0.7%
裕運控股(或其代名人) ⁽¹⁾	1,962,563,770	10.3%
5. 本集團董事(不包括江雄)	65,625,000	0.3%
中國消防非公眾股東小計	16,602,074,490	87.1%
中國消防公眾股東		
6. 其他中國消防公眾股東	1,790,400,000	9.4%
7. 認購人 ⁽²⁾ [#]	673,225,000	3.5%
中國消防公眾股東小計	2,463,625,000	12.9%
總計	19,065,699,490	100.0%

[#] 於有關時間，中集一致行動團體成員(即Top Gear、Sharp Vision及認購人)合計將持有11,515,759,027股股份，相當於本公司當時已發行股本約60.4%。

附註：

- (1) 於本公告日期，劉小林先生透過Genius Earn Limited持有股份，Genius Earn Limited為於英屬處女群島註冊成立之公司，由劉小林先生全資擁有。劉小林先生亦為直接持有裕運控股全部已發行股本之有限合夥企業之兩名普通合夥人其中之一之唯一股東，而裕運控股於本公告日期持有天達之30%股權。若僅完成收購德利國際，天達將成為本公司之非全資附屬公司，而劉小林先生(天達之一名主要股東)將成為本公司之核心關連人士(定義見上市規則)。因此，Genius Earn Limited(劉小林先生之密切聯繫人士(定義見上市規則))直接持有之股份不應計入本公司之公眾流通量。

- (2) 誠如下文「有關認購人之資料」一節所詳述，按收購守則項下第(1)類假定，認購人被假定為中集之一致行動人士。
- (3) 情況(d)、(e)、(f)及(g)乃假設可換股債券已獲悉數轉換。在該等情況下，未能符合上市規則下之公眾持股量規定。根據可換股債券之條款(相關概要載於聯合公告B部「(2)建議發行可換股債券」一節)，若緊接轉換後股份之公眾流通量低於上市規則或聯交所規定之最低公眾流通量，則不得轉換可換股債券。因此，情況(d)、(e)、(f)及(g)僅供參考。

本公司於過往12個月之集資活動

於緊接本公告日期前12個月期間，本公司並無透過發行股本證券籌集任何資金。

上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

進行認購事項的理由及裨益

董事認為，認購事項乃籌集更多資金以加強經擴大集團之財政狀況以支持其增長之好途徑。德利國際集團將繼續鞏固於本地乘客登機橋、地面支援設備、行李處理系統、自動化倉儲市場之領先地位。同時，德利國際集團將進一步擴大其國際市場，而其資源將特別投入美國市場。根據Frost & Sullivan，預測全球PBB市場之營業額將於二零二一年達至約人民幣33.32億元，二零一六年至二零二一年之複合年增長率為5.5%。GSE市場方面，在全球設備升級及新設備之需求增長帶動下，與過去五年相比，預期全球GSE市場將於二零一七年至二零二一年未來五年達至15.6%營業額增長。MHS市場方面，預測全球MHS市場在二零一六年至二零二一年之未來五年有可能維持穩定營業額增長，於二零二一年達到約223億美元，複合年增長率5.2%。董事認為，認購事項所籌集之額外資金可加快經擴大集團目標計劃之實行，並有助把握市場增長。

此外，待完成認購事項後及於本公司之核心關連人士(定義見上市規則)轉換可換股債券至上市規則第8.08條所允許之水平時，經擴大集團之財務費用及其可換股債券之負債部分將會減少。

董事（非執行董事及獨立非執行董事除外，彼等將於考慮中國消防獨立財務顧問之意見後表達其意見）認為，認購價及認購協議之條款屬公平合理，並符合股東整體之利益。

所得款項用途

認購事項之所得款項淨額擬用於以下項目：

- (i) 約人民幣5,880萬元用作於美國興建新設PBB廠房；
- (ii) 約人民幣5,880萬元用作擴充德利國際集團之PBB業務至美國、加拿大、荷蘭及迪拜等地之海外市場，（其中包括）於上述地區開設服務公司，提供陳舊登機橋升級及一般售後支援服務；
- (iii) 約人民幣5,880萬元用作研發活動，包括但不限於有關PBB業務之智能視覺停靠引導系統、PBB及GSE業務分部之全自動連接系統以及MHS及APS業務分部之自動引導車輛；及
- (iv) 約人民幣2,000萬元用於補充一般營運資金。

有關本集團之資料

本公司為於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要從事生產及銷售消防車，以及生產及銷售消防設備。

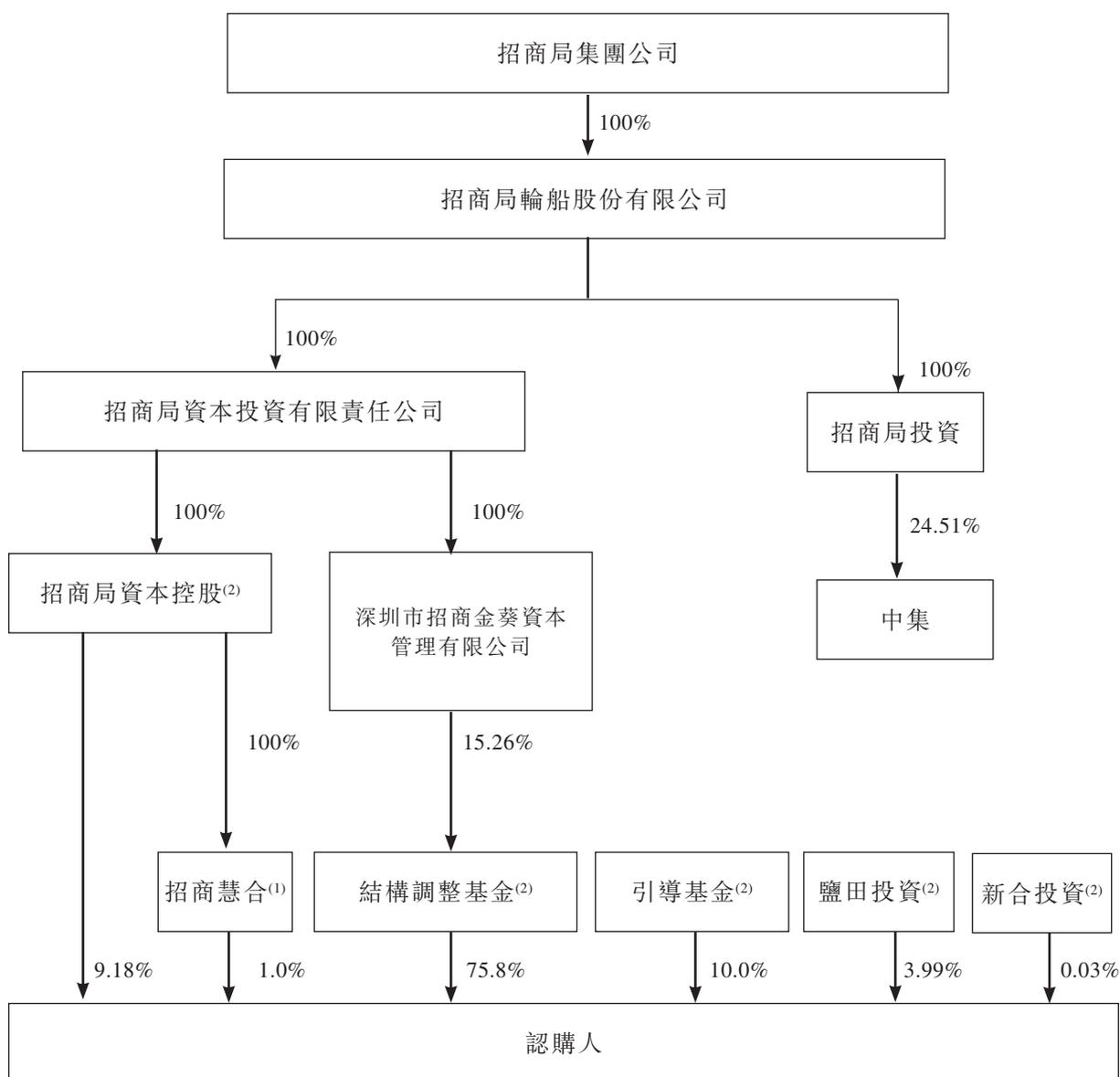
有關認購人之資料

認購人為於中國成立之有限合夥企業，集中從事收購合併、重組與改造於文化及娛樂、醫藥、物流、金融及環保行業領域之國營企業。於本公告日期，認購人所管理資產約達人民幣250億元。

於本公告日期，認購人之普通合夥人為招商慧合，彼持有認購人約1.00%之有限合夥權益。招商局資本控股、引導基金、結構調整基金、鹽田投資及新合投資為認購人之有限合夥人，分別持有認購人約9.18%、10.00%、75.80%、3.99%、0.03%及1.00%之有限合夥權益。招商慧合、招商局資本控股及結構調整基金分別由招商局集團公司間接擁有100%、100%及15.26%。招商局投資(為招商局集團公司之間接全資附屬公司)直接持有中集已發行總股本約24.51%，因此，招商局集團公司及招商局投資各為中集之主要股東(定義見上市規則)。

其餘三名認購人之有限合夥人(即引導基金、鹽田投資及新合投資)與招商局集團公司並無任何股權關係，並為本公司之獨立第三方。

下圖載列認購人、中集與本公司於本公告日期之簡要股權關係：



附註：

- (1) 招商慧合為認購人之普通合夥人
- (2) 招商局資本控股、引導基金、結構調整基金、鹽田投資及新合投資各自為認購人之有限合夥人。

故此，按收購守則項下第(1)類假定，認購人被假定為中集之一致行動人士。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，除上文披露者外，認購人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士之第三方。

一般事項

中集(代表Sharp Vision)將向證監會執行人員申請清洗豁免，以根據收購守則規則26豁免注釋1豁免Sharp Vision因Sharp Vision(或其代名人)獲配發及發行代價股份及認購人獲配發及發行認購股份，而須就中集一致行動團體尚未擁有或同意被其收購之全部股份及中國消防購股權提出強制性全面收購要約之義務。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免以及特別交易。本公司已根據收購守則之規定委任中國消防獨立財務顧問，以就(其中包括)建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免以及特別交易之相關事項向中國消防獨立董事委員會、中國消防清洗豁免董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(其中包括)(i)建議收購事項、建議增加本公司之法定股本、特別授權、清洗豁免及特別交易之進一步詳情；(ii)中國消防獨立董事委員會致獨立股東之函件，其中載有其關於建議收購事項、認購協議以及其項下擬進行交易及特別授權之建議；(iii)中國消防清洗豁免董事委員會致獨立股東之函件，其中載有其關於建議收購事項、認購協議及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免及特別交易之建議；及(iv)中國消防獨立財務顧問致中國消防獨立董事委員會、中國消防清洗豁免董事委員會及獨立股東之函件，其中載有其關於建議收購事項、認購協議以及其項下擬進行交易、特別授權、清洗豁免及特別交易之建議之通函，預期將於二零一八年二月十四日或之前寄發予股東。

由於完成認購事項須待條件達成(或豁免)後，方告達成，故認購事項不一定會進行。本公司之股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門進行一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「中集一致行動團體」	指	中集及其一致行動人士(定義見收購守則)
「招商局資本控股」	指	招商局資本控股有限責任公司，於中國成立之有限責任公司，為招商局集團公司之間接全資附屬公司
「招商局集團公司」	指	招商局集團有限公司，以香港為基地之領先國有綜合企業，並受國務院國有資產監督管理委員會直接監管
「招商慧合」	指	深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司，於中國成立之有限責任公司，為招商局集團公司之間接全資附屬公司
「招商局投資」	指	招商局國際(中集)投資有限公司，招商局集團公司之間接全資附屬公司，其於本公告日期持有中集已發行總股本約24.51%
「本公司」	指	中國消防企業集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：445)
「條件」	指	認購協議項下達成完成認購事項之先決條件

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准(其中包括)建議收購事項、認購協議及其項下擬進行之交易，以及特別授權
「經擴大集團」	指	本集團(經建議收購事項所擴大)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「引導基金」	指	深圳市引導基金投資有限公司，於中國成立之有限責任公司
「獨立股東」	指	股東，不包括中集一致行動團體及該等於建議收購事項、特別授權、建議增加本公司法定股本、清洗豁免、特別交易及／或認購協議以及其項下擬進行之交易中擁有權益或曾參與上述各項之股東
「聯合公告」	指	本公司與中集於二零一七年十二月四日所刊發之聯合公告，內容有關(其中包括)建議收購事項、建議發行代價股份及可換股債券、申請清洗豁免以及特別交易
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	不時之股份持有人
「特別授權」	指	於股東特別大會上授予董事會以配發及發行代價股份、可換股債券及認購股份之特別授權

「結構調整基金」	指	中國國有企業結構調整基金股份有限公司，於中國成立之有限責任公司
「認購人」	指	深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業（有限合夥），於中國成立之有限合夥企業
「認購事項」	指	認購人認購本公司根據認購協議將按認購價將予發行及配發之認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項所訂立日期為二零一八年二月六日之認購協議
「完成認購事項」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「完成認購事項日期」	指	完成認購事項落實之日期
「認購事項截止日期」	指	二零一八年六月三十日（或本公司與認購人根據認購協議條款可能書面協定之其他日期）
「認購款項」	指	認購價乘以認購協議項下認購股份數目之總額
「認購價」	指	每股認購股份0.366港元之認購價
「認購股份」	指	本公司根據認購事項發行及配發予認購人之673,225,000股新股份

「清洗豁免」	指	證監會執行人員根據收購守則規則26豁免註釋1之規定，豁免Sharp Vision因Sharp Vision（或其代名人）獲配發及發行代價股份及認購人獲配發及發行認購股份，而須就中集一致行動團體尚未擁有或同意被其收購之全部股份及中國消防購股權提出強制性全面收購要約之義務
「新合投資」	指	深圳市新合投資合夥企業（有限合夥），於中國成立之有限合夥企業
「鹽田投資」	指	深圳市鹽田區國有資本投資管理有限公司
「%」	指	百分比

就本公告而言，所用匯率為1港元兌人民幣0.80600元，此乃中國人民銀行於二零一八年二月一日公告之中間價。

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，二零一八年二月六日

於本公告日期，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(惟與中集集團有關之資料除外)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(中集集團所表達之意見則除外)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。

中集董事共同及個別對本公告所載資料(惟與本集團有關之資料除外)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(本集團所表達之意見則除外)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。