

香港交易及結算所有限公司及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: 445)

於二零零九年五月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述中國消防企業集團控股有限公司（「本公司」）於二零零九年四月二十四日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處－香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。決議案的投票結果如下：

	決議案	票數及佔總票數之百分比		總票數
		贊成	反對	
	普通			
1.	省覽及考慮本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	1,052,788,340 (100%)	- (0%)	1,052,788,340

* 僅供識別

2(i).	(a) 重選王德鳳先生為董事	1,055,494,766 (100%)	- (0%)	1,055,494,766
	(b) 重選翁秀霞女士為董事	1,026,494,766 (97.25%)	29,000,000 (2.75%)	1,055,494,766
	(c) 重選奚崢崢女士為董事	1,023,788,340 (97%)	31,706,426 (3%)	1,055,494,766
	(d) 重選邢家維先生為董事	1,055,494,766 (100%)	- (0%)	1,055,494,766
2(ii).	授權董事會釐定董事酬金	1,054,994,766 (99.95%)	500,000 (0.05%)	1,055,494,766
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,055,494,766 (100%)	- (0%)	1,055,494,766
4.	授予董事會發行證券之一般授權	1,025,899,766 (97.2%)	29,595,000 (2.8%)	1,055,494,766
5.	授予董事會購回股份之一般授權	1,055,494,766 (100%)	- (0%)	1,055,494,766
6.	藉加入購回股份之數目，擴大發行新股份之一般授權	1,025,899,766 (97.2%)	29,595,000 (2.8%)	1,055,494,766
7.	批准終止創業板購股權計劃及採納新購股權計劃，併按股東大會通告中的第七項所列授予董事有關執行新購股權計劃的權力	1,026,494,766 (97.25%)	29,000,000 (2.75%)	1,055,494,766
	特別			
8.	批准將本公司名稱更改為「China Fire Safety Enterprise Group Limited(中國消防企業集團有限公司)」	1,055,494,766 (100%)	- (0%)	1,055,494,766

決議案全文請參閱股東週年大會通告。由於超過 50%之票數贊成第一項至第七項之每項決議案，以及超過 75%之票數贊成第八項決議案，因此，所有決議案已於股東週年大會上獲得通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包括 2,855,000,000 股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但只可就任何決議案投票反對。

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、張海燕女士及翁秀霞女士；非執行董事為達格.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)；而獨立非執行董事為陸海林博士、孫建國先生及邢家維先生。

香港，二零零九年五月二十九日

本公告在聯交所網頁 www.hkexnews.hk 及本公司網頁 www.chinafire.com.cn 內供瀏覽。