

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)

董事會會議通告

中國消防企業集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零九年四月十六日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 20 樓 2002-03 室舉行會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績及考慮派發二零零八年之末期股息(如適用)。

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，二零零九年四月一日

* 僅供識別