

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 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)

非執行董事之委任及辭任

董事會欣然公佈，哈利先生於二零零九年十一月十七日起獲委任為本公司非執行董事。董事會同時公佈，萊特先生由二零零九年十一月十七日起辭任本公司非執行董事。

中國消防企業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，哈利先生於二零零九年十一月十七日起獲委任為本公司非執行董事。

哈利先生，44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 Inc.、Betz及3M公司內擔任重要職位。在達格·萊特先生(「萊特先生」)於二零零九年十一月十七日辭任本公司非執行董事前，哈利先生是萊特先生的替代董事。他同時是聯合技術公司其下多間私營公司之董事。

除上文披露外，哈利先生在過去三年都沒有出任任何上市公司之董事職位。本公司沒有跟哈利先生簽訂服務協議，他無固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則輪值告退。哈利先生目前並無董事酬金，如若將來有需要，他的薪酬將由薪酬委員會經參考當時市場情況後釐訂。

除哈利先生是United Technologies Far East Limited(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。萊特先生並無擁有「證券及期貨條例」第XV部所指本公司股份權益。

董事會謹此同時公佈，由於萊特先生需要投放更多時間於他的其他工作上，故由二零零九年十一月十七日起辭任本公司非執行董事。萊特先生已確認其離任並無任何須本公司股權持有人注意的地方。董事會藉此機會多謝萊特先生於任內對本公司的貢獻。

承董事會命
中國消防企業集團有限公司
李靜華
公司秘書

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；非執行董事為奚崢崢女士及哈利先生；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，二零零九年十一月十七日

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。