

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)

董事會會議延期

茲提述(i)中國消防企業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年二月二日的公告，內容有關本公司將於二零一八年二月十四日舉行的董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之經審核業績(「經審核業績」)及考慮派發中期股息(如適用); (ii) 本公司與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司聯合作出日期為二零一七年十二月四日之聯合公告(「聯合公告」); 及(iii)本公司日期分別為二零一七年十二月二十七日、二零一八年一月二十五日及二零一八年二月十四日之公告，內容有關延後寄發通函(「延後公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告及延後公告所界定者具有相同涵義。

按延後公告所述，載有(其中包括)經審核業績、相關管理層討論及分析及經擴大集團之未經審核備考財務資料之通函，預期將於二零一八年三月十五日或前寄發予中國消防股東，由於需要額外時間編制通函中的資料，故董事會謹此宣布，董事會會議將推遲至稍後日期。

承董事會命
中國消防企業集團有限公司
公司秘書
李靜華

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
樂有鈞先生	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

香港，二零一八年二月十四日