

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)

### 委任董事 董事辭任 及 委員會成員變更

#### 委任董事

董事會欣然公佈，由二零一五年七月二十九日起，李胤輝先生獲委任為本公司非執行董事及主席，鄭祖華先生獲委任為本公司非執行董事，樂有鈞先生獲委任為本公司執行董事，何敏先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

#### 董事辭任

董事會同時公佈，王德鳳先生、翁秀霞女士及胡勇先生由二零一五年七月二十九日起辭任本公司執行董事。孫國利女士亦由二零一五年七月二十九日起辭任本公司獨立非執行董事。

#### 審核委員會及提名委員會成員變更

為填補孫國利女士辭任後產生之空缺，何敏先生由二零一五年七月二十九日起獲委任為審核委員會及提名委員會之成員。

謹此提述(i)中國消防企業集團有限公司(「本公司」)與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」)於二零一五年二月二十七日之聯合公告；(ii)本公司於二零一五年四月二十八日(其中包括)有關收購於德國齊格勒消防及救援車輛(集團)有限責任公司(「德國齊格勒」)之40%股本權益涉及發行代價股份予 CIMC TOP GEAR B.V.(中集之全資附屬公司)之通函(「通函」)(「收購」)；

及(iii)本公司與中集於二零一五年七月十日有關完成收購(「收購完成」)之聯合公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 委任董事

根據收購協議，買方向賣方保證(i)本公司董事會(「董事會」)由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成；(ii)買方將促使董事會於緊隨收購完成後召開董事會會議，以考慮賣方所提名之人士是否擔任新董事的合適及適當人選，並酌情批准委任三名由賣方提名的新任董事，其中一位須提名為本公司主席。

買方、賣方、本公司及中集(香港)於二零一五年七月二十九日簽訂補充函件，各方同意修改上述買方之保證，據此，董事會將由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，而賣方有權提名一名執行董事及兩名非執行董事，其中一位須提名為本公司主席(「買方保證」)。除已披露者外，收購協議的全部條款維持不變及有效。

經過本公司的提名委員會及董事會考慮後，認為三位由賣方提名的新任董事人選：李胤輝先生(「李先生」)、鄭祖華先生(「鄭先生」)及樂有鈞先生(「樂先生」)所具備的知識與經驗將有助本公司於日後各方面的發展。

董事會欣然公佈，由二零一五年七月二十九日起，李先生獲委任為本公司非執行董事及主席，鄭祖華先生獲委任為本公司非執行董事，而樂先生獲委任為本公司執行董事。董事會同時欣然公佈，何敏先生於二零一五年七月二十九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。緊隨李先生獲委任為本公司主席後，現任執行董事江雄先生於二零一五年七月二十九日起調任本公司名譽主席。

新任董事之簡歷呈列於以下各段：

## 非執行董事

### 李胤輝先生

李先生，47 歲，現任(i)中集集團副總裁；(ii)聯合重工有限公司及玉柴聯合動力股份有限公司的董事長；(iii)德國齊格勒監事會主席及(iv) Pteris Global Limited (股份代號：UD3) (「Pteris」)非執行董事，Pteris 是一家於星加坡交易所上市之公司。李先生於中集工作已超過十年，在大型企業管理方面擁有豐富的經驗。李先生於一九九一年及二零零一年獲吉林大學分別頒發文學士(歷史)學位及世界經濟博士學位，並於一九九七年獲南京大學頒發工商管理碩士學位。

於本公告日期，李先生未有與本公司簽訂任何服務協議。

### 鄭祖華先生

鄭先生，52 歲，現任(i)中集空港板塊管委會執行委員及總經理；(ii)Pteris 執行董事兼行政總裁；(iii)德國齊格勒監事會副主席；(iv)深圳中集天達空港設備有限公司(「中集天達」)(全球其中一家最具規模的登船橋製造商)等多家空港板塊下屬企業董事長。鄭先生於中集工作已超過二十五年，在工程界及機械製造業務積逾三十年之經驗。鄭先生於一九八三年獲華中科技大學頒發工程學士學位，於一九八七年獲西南交通大學頒發機械工程碩士學位，並於二零零二年獲北京大學光華管理學院頒發工商管理碩士學位。

於本公告日期，鄭先生未有與本公司簽訂任何服務協議。

## 執行董事

### 樂有鈞先生

樂先生，51 歲，現任(i)德國齊格勒主席兼行政總裁；(ii)民航協發機場設備有限公司主席；及(iii)中集天達副董事長。樂先生於中集工作已超過二十年，在管理機械製造業務方面擁有豐富的經驗。樂先生於一九八六年及一九八九年獲大連理工大學分別頒發機械工程學士學位及機械工程碩士學位，並於二零零六年獲清華大學頒發行政人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，樂先生未有與本公司簽訂任何服務協議。

### 獨立非執行董事

#### 何敏先生

何先生，45 歲，現任一家專門投資於特選及具高附加值領域的投資控股公司的董事總經理。何先生在私募基金投資及金融領域方面積累擁逾 17 年經驗。他於一九九七年八月加入里昂證券亞太恆富資本(香港)有限公司，直至二零零九年十月離職時擔任其增長及發展共基金的董事總經理兼中國區主管。何先生於二零一零年加盟一所以香港為基地之私募基金，其後於二零一三年離職。何先生擁有清華大學行政人員工商管理碩士學位及倫敦商學院金融學理學士學位，他亦是特許財務分析師及註冊會計師。除本公司外，何先生目前尚擔任花樣年控股集團有限公司(股份代號:1777)及福壽園國際集團有限公司(股份代號:1448)的獨立非執行董事，兩家公司均是香港聯合交易所有限公司之上市公司。此外，何先生亦是於深圳交易所創業板上市之四方精創信息有限公司(股份代號:300468)之獨立非執行董事。

於本公告日期，何先生未有與本公司簽訂任何服務協議，其董事酬金是根據預計何先生將用於本公司事務上之時間而定為每年港幣 180,000 元。何先生已根據上市規則第 3.13 條確認其獨立性。

根據本公司之公司組織章程細則，每位新任董事之任期是由獲委任起至下屆本公司週年股東大會止，並可在週年股東大會上膺選連任。其後，新任董事(在任董事會主席除外)須根據本公司之公司組織章程細則最少每三年於股東週年股東大會上輪值告退一次，並可膺選連任。

除已披露者外，李先生、鄭先生、樂先生及何先生均確認，他們於本公告日期並沒持有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)(「證券及期貨條例」)所定義之本公司股份權益，或在過去三年出任任何香港或海外上市公司之董事，或其他主要的任命或專業資格。除屬中集(本公司控股股東)之僱員外，李先生、鄭先生及樂先生亦確認，他們於本公告日期與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。何先生亦確認，他於本公告日期與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除於本公告披露者外，每位新任董事均確認，他們概沒有其他需根據上市規則第 13.51(2)條予以披露或需請本公司股東注意之事項。

新任董事將與本公司在適當時候簽訂服務協議或聘任書(視情況而定)，本公司將在適當時候公佈服務協議內容，包括薪酬及服務協議年期。

董事會謹此向李先生、鄭先生、樂先生及何先生致以熱烈歡迎。

## 董事辭任

董事會謹此公佈，於二零一五年七月二十九日，為完成上文所述之買方保證，王德鳳先生(「王先生」)、翁秀霞女士(「翁女士」)及胡勇先生(「胡先生」)辭任本公司執行董事之職。王先生、翁女士及胡先生已確認，他們與董事會並無任何意見分歧，就他們辭任一事亦無任何須本公司股東注意之事項。

此外，孫國利女士(「孫女士」)由於需要投放更多時間於其他工作上，故由二零一五年七月二十九日起辭任本公司之獨立非執行董事。孫女士已確認，她與董事會並無任何意見分歧，就她辭任一事亦無任何須本公司股東注意之事項。

董事會藉此機會多謝王先生、翁女士、胡先生及孫女士於任內對本公司的貢獻。在辭任本公司執行董事後，王先生將繼續擔任本公司的副總裁，而胡先生將繼續擔任本公司之附屬公司－四川森田消防裝備製造有限公司之總經理。

## 審核委員會及提名委員會成員變更

為填補孫國利女士辭任後產生之空缺，何敏先生已獲委任為審核委員會及提名委員會之成員，由二零一五年七月二十九日起，本公司之審核委員會及提名委員會之成員如下：

1. 審核委員會由陸海林博士(主席)、邢家維先生及何敏先生組成。
2. 提名委員會由邢家維先生(主席)、陸海林博士及何敏先生組成。

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：

李胤輝先生	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	非執行董事
江清先生	執行董事
樂有鈞先生	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，二零一五年七月二十九日