

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)

董事會會議通告

中國消防企業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年三月二十三日(星期五)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二零一一年十二月三十一日止年度業績及考慮派發末期股息(如適用)。

董事會命
中國消防企業集團有限公司
公司秘書
李靜華

香港，二零一二年三月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為江雄先生、江清先生、張海燕女士、胡勇先生、王德鳳先生及翁秀霞女士；非執行董事為 Jean-Charles Thoumire 先生及 Oon Wee Chin 先生；而獨立非執行董事為陸海林博士、邢家維先生及孫國利女士。

本公佈將於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.chinafire.com.cn)內供瀏覽。