

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)

## 獨立非執行董事及審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任

董事會謹此公佈，邢詒春先生由二零零九年二月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

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，邢詒春先生(「邢先生」)已屆退休年齡，由二零零九年二月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。邢先生已確認其離任並無任何須本公司股東及聯交所注意的地方。董事會僅此多謝邢先生於任內對本公司的貢獻。

於邢先生退任後，本公司只有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員，低於聯交所上市規則最少三位獨立非執行董事及三位審核委員會成員之數目規定。本公司將於盡快可行的情況下物色合適人選，委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。有關詳情將於適當時間公佈。

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及孫建國先生。

香港，二零零九年二月二十七日

\* 僅供識別