

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

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 445)

非執行董事之委任及辭任

董事會欣然公佈，Mr. Thoumire 及 Mr. Oon 於二零一二年二月二十日起獲委任為本公司非執行董事。董事會同時公佈，哈利先生及奚女士由二零一二年二月二十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，Mr. Jean-Charles Thoumire (“**Mr. Thoumire**”) 及 Mr. Oon Wee Chin (“**Mr. Oon**”) 於二零一二年二月二十日起獲委任為本公司非執行董事。

Mr. Thoumire，49 歲，是聯合技術環境、控制與安防亞洲區的總監。他擁有巴黎歐洲商業學院(European Business School Paris)的工商管理學士學位(Bachelor of Business Administration (Maitrise) Banking & Finance)。Mr. Thoumire 自 1993 年加入聯合技術公司後，曾擔任多個高層管理職位，他曾於歐洲、北美洲和亞洲不同地區工作，擁有豐富的管理、財務、內部控制和監察工作的經驗。

Mr. Oon，49 歲，是開利及集寶公司新加坡及東南亞地區的(Carrier and Chubb Singapore and Southeast Asia)董事總經理。他擁有澳洲悉尼新南威爾斯大學的商業學士學位。Mr. Oon 於 1989 年加入聯合技術公司屬下的開利公司(Carrier Corporation)，現時負責領導開利、集寶及聯合技術消防安保在新加坡及東南亞地區的銷售和分銷業務。他擁有豐富的工作經驗，對亞洲區的管理、財務、分銷、市場營銷、生產和業務發展工作尤為熟悉。

Mr. Thoumire 及 Mr. Oon 在過去三年沒有出任任何上市公司之董事職位。本公司沒有跟 Mr. Thoumire 及 Mr. Oon 簽訂服務協議，他們無固定服務年期，惟須根據

本公司組織章程細則輪值告退。Mr. Thoumire 及 Mr. Oon 目前並無董事酬金，如若將來有需要，他們的薪酬將由薪酬委員會經參考當時市場情況後釐訂。

除 Mr. Thoumire 及 Mr. Oon 是 United Technologies Far East Limited (「UTFE」)(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，他們與本公司的董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連。他們均沒擁有「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，因聯合技術公司內部重組後，UTFE 決定更換其於本公司董事會的代表，故哈利先生及奚崢崢女士(「奚女士」)由二零一二年二月二十日起辭任本公司非執行董事。哈利先生及奚女士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哈利先生及奚女士於任內對本公司的貢獻。

除上文所述外，概無其他有關委任 Mr. Thoumire 及 Mr. Oon 的事項，須根據上市規則第 13.51(2)條披露或須知會本公司股權持有人。

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、張海燕女士、王德鳳先生、翁秀霞女士及胡勇先生；非執行董事為 Mr. Jean-Charles Thoumire 及 Mr. Oon Wee Chin；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。

香港，二零一二年二月二十日

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。