

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，董事會將於二零一五年六月五日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔軒尼詩道 139 號中國海外大廈 16 樓 A-B 室舉行會議，藉以(其中包括)考慮派發中期股息(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，二零一五年五月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為江雄先生、江清先生、王德鳳先生、翁秀霞女士及胡勇先生；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。