

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)

### 澄清公告 及 股東特別大會通告

#### 澄清公告

茲提述中國消防企業集團有限公司(「本公司」)於二零零九年十一月十九日關於德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)辭任為本公司核數師及委任中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)以填補因德勤辭任而致之空缺之公告(「公告」)。根據本公司之組織章程細則，本公司董事會(「董事會」)需召開股東特別大會來填補因核數師辭任而產生之空缺。因此，委任(「委任」)中瑞岳華為本集團核數師需得到本公司股東於股東特別大會內批准相關決議案方為有效。委任生效日應為本公司股東在股東特別大會批准議案當日而非公告所指二零零九年十一月十九日。

#### 股東特別大會通告

茲通告本公司將於二零零九年十二月二十一日(星期一)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心2002-03室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

## 普通決議案

「動議委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為本集團之核數師以替代辭任之德勤·關黃陳方會計師行，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定新委任核數師之酬金。」

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，二零零九年十二月三日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處兼中國主要營業地點：

中國四川省  
成都市  
溫江區  
海峽兩岸科技園  
新華大道一段8號

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道280號  
世貿中心20樓2002-03室

附註：

1. 凡有權出席所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬聯名持有股份，代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名此等聯名持有人出席大會，僅於股東登記冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票（無論親身或委派代表）。

3. 代表委任表格連同簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

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；非執行董事為奚崢崢女士及哈利先生；而獨立非執行董事為陸海林博士、孫建國先生及邢家維先生。

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