

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：8201)

董事會會議通告

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，董事會將於二零零五年五月十一日(星期三)下午二時三十分假座香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 9 樓 907 室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五年三月三十一日止三個月之未經審核業績，並通過將於創業板網站公佈之本集團二零零五年第一季度業績公佈及其摘要之初稿；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)，以方便派付中期股息(如有)；及
4. 商議其他事項。

承董事會命
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，本公司的執行董事有江雄先生、江清先生、陳樹泉先生和陳少達先生；非執行董事有柏利豪先生及潘佐芬女士；獨立非執行董事有劉式浦先生、邢詒春先生和項育福先生。

香港，二零零五年四月二十八日

* 僅供識別

本公司之董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。本公佈乃遵照聯交所「創業板證券上市規則」的規定而提供有關本公司的資料。本公司之董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見均經審慎周詳的考慮後方作出，且以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其張貼日起計最少一連七日於創業板「最新公司公佈」頁內供瀏覽。