

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)

委任董事

及

董事及薪酬委員會成員辭任

委任董事

董事會欣然公佈，由二零一六年五月二十六日起，于玉群先生及江嘉梁先生獲委任為本公司非執行董事。

董事及薪酬委員會成員辭任

董事會同時公佈，江清先生於二零一六年五月二十六日辭任本公司非執行董事、副主席及薪酬委員會成員。

委任董事

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，由二零一六年五月二十六日起，于玉群先生(「于先生」)及江嘉梁先生(「江先生」)獲委任為本公司非執行董事。

新任董事之簡歷呈列於以下各段：

于玉群先生

于先生，50歲，現任中國國際海運集裝箱(集團)有限公司(「中集集團」)公司秘書，負責投資者關係及融資管理工作。他同時是中集安瑞科控股有限公司(股

份代號：3899)之執行董事及 TSC 集團控股有限公司(股份代號：206)之非執行董事，該兩家公司均為香港聯合交易所有限公司之上市公司。于先生亦是新加坡交易所上市公司 Pteris Global Limited (股份代號：UD3) 之非執行董事。于先生於一九九二年加入中集集團前，曾任職中國國家物價局。于先生是深圳證券交易所第三屆上訴覆核委員會委員，亦是中國上市公司協會第一屆併購融資委員會委員。于先生分別於一九八七年及一九九二年獲北京大學頒發經濟學學士及經濟學碩士學位。

於本公告日期，于先生與本公司沒有簽訂任何服務協議。

江嘉梁先生

江先生，25 歲，澳洲太平紳士，現任中澳青年合作組織理事長，該非政府組織於澳洲成立，旨在推動澳洲及中國年青人間的合作和交流，鞏固彼此的友誼及伙伴關係。江先生由於積極建立中澳兩國青年的溝通橋樑，及對推動青年領袖技能發展所作之貢獻，他於二零一四年獲邀作為澳洲青年領袖代表出席博鰲亞洲論壇青年領袖圓桌會議擔任發言嘉賓。江先生曾於澳大利亞陸軍偵查部隊服役三年，並於二零零九年獲頒澳大利亞國防軍 Long Tan 青年領導力獎學金。

江先生是江雄先生(本公司執行董事、名譽主席及主要股東)的兒子，亦是江清先生(本公司高層管理人員)的侄子。江清先生曾是本公司非執行董事，但已於本公告日期辭任(見下文「董事及薪酬委員會成員辭任」一節)。於本公告日期，江先生與本公司沒有簽訂任何服務協議。

根據本公司之公司組織章程細則，每位新任董事之任期是由獲委任起至下屆本公司週年股東大會止，並可在週年股東大會上膺選連任。其後，新任董事(在任董事會主席除外)須根據本公司之公司組織章程細則最少每三年於股東週年股東大會上輪值告退一次，並可膺選連任。

除已披露者外，于先生及江先生均確認，他們於本公告日期並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)所定義之本公司股份權益，或在過去三年出任任何香港或海外上市公司之董事，或其他主要的任命或專業資格。除

屬中集集團(本公司控股股東)之僱員外，于先生亦確認，他於本公告日期與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除於上文其簡歷內容段落所披露外，江先生亦確認，他於本公告日期與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除於本公告披露者外，每位新任董事均確認，他們概沒有其他需根據上市規則第 13.51(2)條予以披露或需請本公司股東注意之事項。

新任董事將與本公司在適當時候簽訂服務協議或聘任書(視情況而定)，本公司將在適當時候公佈服務協議內容，包括薪酬及服務協議年期。

董事會謹此向于先生及江先生致以熱烈歡迎。

董事及薪酬委員會成員辭任

董事會謹此公佈，江清先生因需投入更多時間於集團的市場發展及對外聯絡工作上，故於二零一六年五月二十六日辭任本公司之非執行董事、副主席及薪酬委員會成員，此後，江清先生將繼續擔任本公司之市場規劃高級總監。江清先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，就他辭任一事亦無任何須本公司股東注意之事項。

董事會藉此機會多謝江清先生於任內對本公司的貢獻。

在江清先生辭任後，由二零一六年五月二十六日起，本公司之薪酬委員會成員為：陸海林博士(主席)、邢家維先生、何敏先生及鄭祖華先生。

承董事會命
中國消防企業集團有限公司
公司秘書
李靜華

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
樂有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事

香港，二零一六年五月二十六日