

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)

### 於二零一五年五月二十二日舉行之 特別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載之普通決議案，已在二零一五年五月二十二日舉行之特別股東大會上獲獨立股東以投票表決方式通過。

謹此提述(i)中國消防企業集團有限公司(「本公司」)與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司於二零一五年二月二十七日之聯合公告；及(ii)本公司於二零一五年四月二十八日有關(其中包括)收購於德國齊格勒消防及救援車輛(集團)有限責任公司之40%股本權益涉及發行代價股份及CIMC TOP GEAR B.V.(中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司之全資附屬公司)申請清洗豁免之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 特別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)，已在二零一五年五月二十二日舉行之特別股東大會上獲獨立股東以投票表決方式通過。

於特別股東大會日期，本公司之已發行股本為2,855,000,000股股份。德國齊格勒賣方、江雄先生、江清先生、彼等各自之聯繫人及上述任何人士之一致行動人士以及參與收購事項及清洗豁免或於當中擁有權益之人士，須要並已於特別股東大會上就普通決議案放棄投票。於特別股東大會日期，(i)德國齊格勒賣方及其一致行動人士並未持有任何股份；及(ii)江雄先生及江清先生分別擁有981,600,000股及7,500,000股股份中之權益，分別佔本公司現有已發行股本約34.38%及0.26%。因此，有權利出席特別股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈普通決議案的獨立股東股份總數為1,865,900,00股股份。並無任何須放棄投票贊成普通決議案之股東有權出席特別股東

大會但根據上市規則第13.40 條所載只可於特別股東大會上投票反對普通決議案。

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獲委任為監票人，在特別股東大會上點算投票票數。普通決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 <sup>附註</sup>                                  | 票數及佔總票數之百分比             |                      | 總票數         |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|
|  | 贊成                      | 反對                   |             |
| 批准、確認及追認收購協議及據其擬進行之交易(包括但不限於向董事授出特別授權以發行代價股份以及清洗豁免)。 | 793,953,000<br>(99.76%) | 1,875,000<br>(0.24%) | 795,828,000 |

附註：

有關普通決議案全文，請參閱日期為二零一五年四月二十八日之特別股東大會通告。

由於超過 50%之票數贊成普通決議案，因此，普通決議案已於特別股東大會上獲得通過。

### 本公司之股權架構

下表說明本公司：(i)於本公告日期；及(ii)緊隨收購完成後之股權架構（假設自收購協議日期至收購完成日期止期間，除發行代價股份外，本公司之已發行股本並無變動）：

|                                     | (i) 於最後可行日期                 |                      | (ii) 緊隨收購完成後                |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                     | 股份                          | 概約百分比                | 股份                          | 概約百分比                |
| 江雄先生（附註i）                           | 981,600,000                 | 34.38                | 981,600,000                 | 24.07                |
| 江清先生（附註i）                           | 7,500,000                   | 0.26                 | 7,500,000                   | 0.18                 |
| <b>EH Investment Management Ltd</b> |                             |                      |                             |                      |
| （附註ii）                              | 593,750,000                 | 20.80                | 593,750,000                 | 14.56                |
| 賣方（附註iii）                           | 0                           | 0                    | 1,223,571,430               | 30.00                |
|                                     | <u>1,582,850,000</u>        | <u>55.44</u>         | <u>2,806,421,430</u>        | <u>68.81</u>         |
| 公眾股東                                | 1,272,150,000               | 44.56                | 1,272,150,000               | 31.19                |
| <b>總計</b>                           | <b><u>2,855,000,000</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>4,078,571,430</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

附註：

- (i) 江雄先生及江清先生為執行董事。江雄先生為江清先生之兄弟。
- (ii) EH Investment Management Ltd.之全部股本由顏奕先生實益擁有。
- (iii) 賣方為中集之間接全資附屬公司。

承董事會命  
中國消防企業集團有限公司  
公司秘書  
李靜華

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，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。

董事們共同及個別對本公告所載之資料之準確性承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何內容產生誤導。