

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)

於二零零九年十二月二十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零零九年十二月三日之股東特別大會通告上刊載的建議更換本集團核數師之決議案，已獲股東以投票表決方式，在二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上通過。

謹此提述中國消防企業集團有限公司（「本公司」）於二零零九年十二月三日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告。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。

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式通過決議案，委任中瑞岳華為本集團核數師以替代辭任之德勤，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。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，在股東特別大會上點算投票票數。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之百分比		總票數
	贊成	反對	
委任中瑞岳華為本集團核數師以替代辭任之德勤，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	1,026,700,000 (100%)	- (0%)	1,026,700,000

決議案全文請參閱股東特別大會通告。由於全部票數贊成該決議案，因此，決議案已於股東特別大會上獲得通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本包括 2,855,000,000 股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但只可就決議案投票反對。

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。

香港，二零零九年十二月二十一日

本公告在聯交所網頁 www.hkexnews.hk 及本公司網頁 www.chinafire.com.cn 內供瀏覽。