

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  
部份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。



**ZMAY HOLDINGS LIMITED**

**中民安園控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085／認股權證代號：8359)

**(1)執行董事之辭任  
及  
(2)更換監察主任、公司秘書、授權代表及  
在香港送達法律程序文件之代理**

**辭任執行董事、監察主任、公司秘書、授權代表及法律程序代理**

中民安園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零九年十一月十七日起，羅國忠先生(「羅先生」)因專注個人業務發展理由已辭任本公司之執行董事、公司秘書、授權代表及在香港送達法律程序文件之代理(「法律程序代理」)；及唐佩芝小姐(「唐小姐」)已辭任本公司之監察主任、授權代表及法律程序代理，惟唐小姐仍擔任本公司之執行董事。

羅先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

**委任監察主任、公司秘書、授權代表及法律程序代理**

董事會欣然宣佈，自二零零九年十一月十七日起，本公司之執行董事林永泰先生已獲委任為本公司之監察主任及授權代表；及黃兆強先生(「黃先生」)已獲委任為

本公司之公司秘書、授權代表及法律程序代理。黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，彼於會計及財務方面具有超過15年經驗。

董事會謹藉此機會對羅先生所作貢獻致以誠摯謝意並熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
中民安園控股有限公司  
執行董事  
林永泰

香港，二零零九年十一月十七日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括(i)四位執行董事，即朱漢邦先生、顧凱夫博士、唐佩芝小姐及林永泰先生；(ii)一位非執行董事，即崔光球先生；及(iii)三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、顧陵儒先生及陸志春先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)而本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。

本公佈將自其登載日期起載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內至少七天及載於本公司網站<http://www.zmayholdings.com>。