

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。



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)

**委任執行董事
及
行政總裁**

中民安園控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，盧志強先生(「盧先生」)及蔡達先生(「蔡先生」)獲委任為執行董事，自二零一一年九月三十日起生效。盧先生同時出任本公司行政總裁職務。

執行董事兼行政總裁

盧先生，現年36歲，持有由法國南特歐當斯亞高等商業管理學院國際採購與供應鏈管理頒授之理學碩士學位、由美國中央城大學頒授之工商管理學碩士學位及由南昌航空大學頒授之工程學及工業工程學學士學位。盧先生曾任深圳獅子會分域主席。盧先生現為秦北礦業投資有限公司之董事長。

執行董事

蔡先生，現年36歲，畢業於湖南科技大學建築工程本科專業。彼現為洱源宏宇鈦礦業有限公司總經理及京嘉國際投資有限公司董事局副主席。

於是次委任前，盧先生及蔡先生並無於本公司及其附屬公司擔當任何職位。彼等於過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司任何董事職務或有任何其他重大委任。

盧先生及蔡先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，彼等並無於本公司股份中持有任何權益。

盧先生及蔡先生之委任並無固定任期，惟根據本公司之組織章程細則，彼等將任職至本公司下屆股東週年大會並於會上任滿告退，惟將合資格膺選連任。彼等將有權收取本公司董事會及薪酬委員會經參考彼等於本公司之職務及職責及市場基準而釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，並無有關委任盧先生及蔡先生之其他資料須根據聯交所創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露，亦無其他事宜需要本公司股東加以垂注。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生及蔡先生加入董事會。

承董事會命
中民安園控股有限公司
執行董事
崔光球

香港，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即朱漢邦先生、林永泰先生、崔光球先生、盧志強先生及蔡達先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃潤權博士、萬國樑先生及季志雄先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何內容或本公佈有所誤導。

本公佈將自其登載日期起至少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.zmayholdings.com>內。