

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)

自願公佈 有關可能收購事項之諒解備忘錄 及附帶轉換權之貸款融資

中民安園控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一二年十一月十一日，本公司之直接全資附屬公司生命科學技術集團有限公司(「投資者」)與Life Length, S.L.(「目標公司」，由María Blasco博士、Matlin Associates及Botín Foundation創辦)訂立無法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，投資者建議收購目標公司約38%股權(「可能收購事項」)。目標公司為於西班牙註冊成立及登記之私人有限公司，主要從事高度精密專利體外診斷測試端粒。經作出一切合理查詢後，據董事所深知，目標公司為獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))並無關連。

根據可能收購事項，投資者可能收購目標公司約38%股權，代價約為9,000,000美元。

目標公司亦可能與投資者組成合營企業，分別於香港及中國大陸各成立一間實驗室。目標公司可以其技術知識及不斷改良其測試技術作為投資，而除上述約9,000,000美元投資外，投資者可能提供額外資金(每間實驗室最多為3,500,000美元)。待達成最終協議後，投資者可擁有合營企業最多約50%之權益。倘可能收購事項付諸實行，預計目標公司將向使用目標公司技術經營體外診斷測試業務之合營企業授出20年特許權協議。特許權協議將適用於測試人類／動物染色體端粒長度及解釋有關測試結果之技術。

待投資者完成慣常盡職審查程序及感到滿意後，投資者可於諒解備忘錄日期起計60日內訂立具約束力之正式股份購買及／或認購新發行股份協議及特許權協議。所訂立協議不會就目標公司之任何知識產權賦予投資者任何權利。

於二零一二年十一月十六日，投資者向目標公司授出一筆為數300,000美元之貸款融資（「貸款融資」），須於二零一三年十一月十六日或之前償還，年利率為8厘。目標公司須於二零一三年十一月十六日或之前，按彼等全權酌情決定向投資者償還貸款融資全部未償還款項連同任何應計利息，或將整筆貸款融資（連同應計利息）轉換為相當於目標公司全部已發行股本1.267%之目標公司普通股。然而，於二零一三年二月十六日或之前，投資者有權以書面通知目標公司，將整筆貸款融資（連同應計利息）轉換為相當於目標公司全部已發行股本1.267%之目標公司普通股。

於本公佈日期，除貸款融資外，概無就可能收購事項簽訂任何具約束力之最終協議，因此可能收購事項不一定進行。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公司將於適當時候及根據創業板上市規則就可能收購事項之未來進展另行刊發公佈。倘可能收購事項付諸實行，本公司將遵守創業板上市規則之相關披露規定。

承董事會命
中民安園控股有限公司
執行董事兼行政總裁
盧志強

香港，二零一二年十一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)六名執行董事，即朱漢邦先生、林永泰先生、崔光球先生、盧志強先生、蔡達先生及李梅女士；以及(ii)三名獨立非執行董事，即季志雄先生、陳潤興先生及桂強芳先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」內及本公司網站<http://www.zmayholdings.com>內。