

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)
(股份編號：8085)

於二零一一年一月二十一日舉行之
股東特別大會投票結果

董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一一年一月二十一日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中民安園控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一一年一月四日之股東特別大會通告（「**通告**」）及本公司日期為二零一一年一月四日之通函（「**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有相同涵義。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票之監票人。

股東特別大會投票結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,077,786,138股，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東特別大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

所有決議案已由股東於股東特別大會上通過，於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1.	批准根據購股權計劃更新及重訂授予本公司董事之計劃授權限額（定義見本公司於二零一一年一月四日刊發之通函）。	1,444,584,000 100%	0 0%
2.	批准更新授予本公司董事之現有一般授權（定義見本公司於二零一一年一月四日刊發之通函）以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本之 20% 股份。	1,444,584,000 100%	0 0%

由於各項決議案均獲一致投票贊成，故此所有該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
 中民安園控股有限公司
 主席兼執行董事
 林永泰
 謹啓

香港，二零一一年一月二十一日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括(i)三位執行董事，即朱漢邦先生、林永泰先生及崔光球先生；及(ii)三位獨立非執行董事，即黃潤權博士、萬國樑先生及李志雄先生。

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。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，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，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>。