

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)

董 事 及 行 政 總 裁 之 辭 任

董事會謹此宣佈，李和國先生已辭任本公司之執行董事及行政總裁；安錦平先生及李俊宏先生已辭任本公司之執行董事，自二零零八年十二月十五日起生效。

中民安園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李和國先生已辭任本公司之執行董事及行政總裁；安錦平先生及李俊宏先生已辭任本公司之執行董事，自二零零八年十二月十五日起生效。

董事會正物色合適之人選，以盡快填補本公司行政總裁之空缺。

李和國先生及安錦平先生辭任董事會成員，乃因需要專注彼等之其他個人業務，而李俊宏先生辭任董事會成員，乃因需要履行本身之業務。

李和國先生、安錦平先生及李俊宏先生分別確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等之辭任事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司之股東注意。

董事會藉此機會感謝李和國先生、安錦平先生及李俊宏先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中民安園控股有限公司
執行董事
朱漢邦

香港，二零零八年十二月十五日

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，即劉京先生、朱漢邦先生、唐佩芝小姐及羅國忠先生；(ii) 一位非執行董事，即顧凱夫博士；及(iii)三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、陸海林博士及顧陵儒先生。

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www.hkgem.com「最新公司公告」頁內至少七天及載於本公司網站www.zmayholdings.com。