

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)

**於二零零九年七月二十四日舉行之股東週年大會  
之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十四日舉行之股東週年大會，所有於該通告內提呈之決議案已獲股東以投票方式正式表決通過。

茲提述中民安園控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年六月二十三日之通函（該「通函」）及股東週年大會通告（該「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十四日舉行之股東週年大會，所有於該通告內提呈之決議案已獲股東以投票方式正式表決通過。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為監票人，於股東週年大會上監察點票程序。投票結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1 省覽及批准本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
2 (a) 重選唐佩芝小姐為董事。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
(b) 重選朱嘉榮先生為董事。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
(c) 重選顧陵儒先生為董事。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
3	重聘德誠會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
4	(a) 授予董事購回證券之一般授權。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
	(b) 授予董事發行新證券之一般授權。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651
	(c) 透過加入所購回證券之數目，擴大授予董事發行新證券之一般授權。	647,470,651 (100%)	0 (0%)	647,470,651

由於各項決議案均獲大多數票贊成，故此所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,203,786,138股股份，其持有人有權出席並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之所有決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司之股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

承董事會命  
**中民安園控股有限公司**  
主席  
**朱漢邦**

香港，二零零九年七月二十四日

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、唐佩芝小姐及羅國忠先生；及 (ii) 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](http://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](http://www.zmayholdings.com)。