

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)

**董事、審核委員會之主席及  
薪酬委員會之成員之變動**

董事會謹此宣佈，陸海林博士已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員，自二零零九年九月十八日起生效及陸志春先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員，自二零零九年九月十八日起生效。

**董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員之辭任**

中民安園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸海林博士因需要專注彼之個人業務，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員，自二零零九年九月十八日起生效。

陸海林博士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼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陸海林博士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

**董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員之委任**

董事會亦謹此宣佈，陸志春先生（「陸先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員，自二零零九年九月十八日起生效。

陸先生，現年54歲，於會計、審計、稅務、公司秘書服務及管理顧問等方面擁有超過28年經驗。陸先生為英國特許公認會計師公會、國際會計師公會及香港會計師公會之資深會員，彼亦為香港公司秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及馬來西亞公認財務策劃公會之會員。陸先生持有菲律賓Bulacan State University頒發之工商管理碩士學位。彼現任CPP Global – ATP HBC (Asia) Limited之財務總監。

陸先生已與本公司訂立服務合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。陸先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃經雙方估計陸先生在本公司事務上所付出之時間，經公平磋商後釐定。除本公佈披露者外，陸先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。陸先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，陸先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及薪酬委員會之成員外，就聯交所創業板證券上市規則（「創業板證券上市規則」）而言，陸先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之定義，陸先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述委任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關陸先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

董事會謹此歡迎陸先生加入本公司。

承董事會命  
中民安園控股有限公司  
主席  
朱漢邦

香港，二零零九年九月十八日

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、顧陵儒先生及陸志春先生。

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)。