

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／認股權證編號：8359)

於二零一零年三月三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月三日舉行之股東特別大會上，於該通告內載列之普通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」)日期為二零一零年二月十二日內容有關(其中包括)更新一般授權之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月三日舉行之股東特別大會上，於該通告內載列之普通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，於股東特別大會上監察點票程序。投票結果如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
1	批准更新向董事授出之現有一般授權以發行、配發及處理不多於本公司已發行股本20%之股份。	560,625,667 100%	0 0%

由於普通決議案獲大多數票贊成，故此該普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,443,786,138股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對任何決議案。本公司主席兼執行董事朱漢邦先生連同其聯繫人士合共於155,150,967股股份中擁有權益，根據創業板上市規則第17.42A條須放棄投票贊成普通決議案。因此，合共有1,288,635,171股股份賦予股東權利可投票贊成或反對普通決議案。

承董事會命
中民安園控股有限公司
執行董事
林永泰

香港，二零一零年三月三日

於本公佈發表日期，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、萬國樑先生及季志雄先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，各董事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及完備，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)本公佈內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<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」內至少七天及載於本公司網站<http://www.zmayholdings.com>。