

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)

#### 董事會會議通告

中民安園控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年二月九日下午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座12樓1206A室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止九個月之第三季度業績(「第三季度業績」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網頁及本公司網頁刊載中期業績公佈之稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理其他事務。

承董事會命  
中民安園控股有限公司  
執行董事  
林永泰

香港，二零一零年一月二十七日

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、萬國樑先生及季志雄先生。

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)。