

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)

**執行董事辭任
及薪酬委員會主席辭任
及
董事調任**

董事會謹此公佈，由二零零九年十一月三十日開始：

1. 顧博士已辭任本公司執行董事；
2. 唐小姐已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會主席；及
3. 崔先生已調任本公司執行董事。

中民安園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零零九年十一月三十日開始：

1. 執行董事辭任

顧凱夫博士（「顧博士」）因專注發展個人業務，已辭任本公司之執行董事。

董事會及顧博士確認，彼與董事會之間彼此並無意見分歧，亦無任何有關顧博士之辭任事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

2. 執行董事兼薪酬委員會主席辭任

唐佩芝小姐(「唐小姐」)因專注發展個人業務，已辭任本公司之執行董事兼薪酬委員會主席。

董事會及唐小姐確認，彼與董事會之間彼此並無意見分歧，亦無任何有關唐小姐之辭任事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對顧博士及唐小姐所作貢獻致以誠摯謝意。

3. 董事調任

非執行董事崔光球先生(「崔先生」)已調任本公司之執行董事。

下文載列崔先生之詳細履歷：

崔先生，現年42歲，自二零零九年十月以來一直擔任本公司之非執行董事。彼亦為一間在聯交所主板上市的公司中國能源開發控股有限公司(股份代號：228)之執行董事。崔先生於會計及核數方面擁有逾十五年經驗。

除上文披露者外，崔先生於過去三年並無出任任何公眾上市公司之董事職務或有其他重大委任。彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，崔先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

崔先生之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會並於該股東大會上任滿告退，惟根據本公司之組織章程細則彼將合資格膺選連任。崔先生將收取本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責及按市場基準而釐定的董事袍金。

除本公佈所披露者外，並無有關崔先生之任何資料為根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露，亦無任何其他事宜需敦請股東垂注。

承董事會命
中民安園控股有限公司
執行董事
林永泰

香港，二零零九年十一月三十日

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、萬國樑先生及陸志春先生。

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。各董事願就本公佈所載資料之準確性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>。