

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告之內容概不負責，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告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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

(股票代號：8085／認股權證代號：8359)

**完成配售
及
認股權證之調整**

配售代理



金利豐證券有限公司

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已經達成，而配售亦已於二零一零年三月三十日根據配售協議之條款及條件完成。合共288,000,000股配售股份(相當於本公司於本公佈日期經配售而擴大之已發行股本約16.63%)已經按每股配售股份0.16港元之配售價成功配售予不少於六名承配人，該等人士及彼等之最終實益擁有人乃獨立第三方，彼等與本公司及其關連人士並無任何關連。

認股權證之調整

董事會亦欣然宣佈，認股權證(見本公佈之定義)已經因配售而作出調整。本公佈下文載有調整之詳情。

茲提述本公司於二零一零年三月二十三日發表之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權進行配售。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已經達成，而配售亦已於二零一零年三月三十日根據配售協議之條款及條件完成。合共288,000,000股配售股份(相當於本公司於本公佈日期經配售而擴大之已發行股本約16.63%)已經按每股配售股份0.16港元之配售價成功配售予不少於六名承配人，該等人士及彼等之最終實益擁有人乃獨立第三方，彼等與本公司及其關連人士並無任何關連。配售所得款項淨額合共約為44,800,000港元，而在配售完成後就每股配售股份籌集之所得款項淨額合共約為每股0.156港元。

概無任何承配人因配售而成為本公司之主要股東(見創業板上市規則之定義)。

就董事在作出一切合理查詢後所確知，及根據可公開獲得的資料，緊接配售完成前及於本公佈日期之本公司股權架構如下：

	緊接配售完成前		於本公佈日期	
	股份數目	概約百份比	股份數目	概約百份比
朱漢邦先生(附註1)	155,150,967	10.75	155,150,967	8.96
中民控股有限公司 (「中民」)，附註2)	150,000,000	10.39	150,000,000	8.66
公眾股東：				
承配人	—	—	288,000,000	16.63
其他公眾股東	1,138,635,171	78.86	1,138,635,171	65.75
	<u>1,443,786,138</u>	<u>100.00</u>	<u>1,731,786,138</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 朱漢邦先生為主席兼執行董事，該等股份抵押予致尊投資有限公司。
- (2) Super Win Development Limited持有中民股份之24.52%，乃Asian Allied Limited（「Asian Allied」）之全資附屬公司。莫世康先生為Asian Allied之實益擁有人。

認股權證之調整

根據本公司設立上市認股權證（認股權證代號：8359）（「認股權證」）之文據之條款及條件，由於進行配售，故此須對認購價作出調整。

認股權證之認購價及在認股權證被全數認購時須予配發及發行之股份總數由二零一零年三月三十日開始將會按下列方式作出調整：

於調整生效前		於調整生效後	
須予配發及 發行之 股份數目	每股股份之 認購價	須予配發及 發行之經 調整股份數目	經調整每股 股份認購價
203,406,651	0.44港元	208,137,038	0.43港元

除上述之調整外，認股權證之所有其他條款及條件將會維持不變。本公司之獨立財務顧問大唐域高融資有限公司已以書面確認認股權證之有關調整乃根據設立認股權證之文據所載之條款及條件而作出。

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>。