

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)

根據一般授權完成配售新股

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，有關配售協議所載之所有條件均已達成，而配售（就此按每股配售股份0.185港元之價格向不少於六名承配人配售240,000,000股配售股份）已經於二零一零年一月六日根據配售協議之條款及條件完成。

茲提述本公司於二零零九年十二月四日就（其中包括）配售而發表之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售已於二零一零年一月六日根據配售協議之條款及條件完成。據此，合共240,000,000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16.62%）已經按每股配售股份0.185港元之價格成功配售予不少於六名承配人，彼等及彼等各自之最終實益擁有人均非本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）之關連人士（定義見創業板上市規則）。配售所得之款項淨額合共約43,200,000港元。

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

	緊接配售完成前		於本公佈日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
朱漢邦先生 (附註1)	155,150,967	12.89	155,150,967	10.75
中民控股有限公司 (「中民」，附註2)	150,000,000	12.46	150,000,000	10.39
公眾股東				
承配人	—	—	240,000,000	16.62
其他公眾股東	898,635,171	74.65	898,635,171	62.24
	<u>1,203,786,138</u>	<u>100.00</u>	<u>1,443,786,138</u>	<u>100.00</u>
總計	<u>1,203,786,138</u>	<u>100.00</u>	<u>1,443,786,138</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 朱漢邦先生為執行董事，該等股份抵押予致尊投資有限公司(「致尊」)。致尊之實益擁有人為許浩略先生。
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。

承董事會命
中民安園控股有限公司
執行董事
林永泰

香港，二零一零年一月六日

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>。