

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)

董事及行政總裁之委任 及董事調任

董事會謹此宣佈：

1. 王政先生獲委任為本公司之執行董事及行政總裁；
2. 劉京先生調任為本公司之非執行董事；
3. 朱漢邦先生調任為本公司之執行董事及主席；及
4. 顧凱夫博士調任為本公司之執行董事，

自二零零八年十二月二十九日起生效。

董事及行政總裁之委任

中民安園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王政先生（「王先生」）獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，自二零零八年十二月二十九日起生效。

王先生，現年43歲，於清華大學自動化系畢業。王先生曾參與多項企業的創辦、有豐富的經營管理、貿易、融資及相關市場經驗。他曾出任北京中政海投資顧問有限公司副總裁。王先生曾與國外大型的銀行瑞銀華寶和金融機構及風險基金一起創辦「瑞中風險投資研討會」，並作為多間外資機構投資中國的顧問。王先生亦曾加盟夢想家d3y集團，有從事網絡行業的經驗，更創立中商聯合網絡發展（北京）有限公司，引入風險基金與中國商業聯合會創辦了中國商業聯合網。王先生曾任美國夢幻娛樂集團公司執行董事、總裁、並兼美國夢幻樂園上海、廣州、成都及武漢分公司的執行董事及總裁，負責該些美資公司在中國的投資及管理，主要為大型連鎖主題樂園娛樂行業。

王先生已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。王先生之董事酬金（包括其他津貼）為每月50,000港元，此乃經公平磋商，參照其經驗及市場情況後釐定。除本公佈披露者外，王先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。王先生曾於二零零六年十二月至二零零八年十一月出任中民控股有限公司之執行董事（一家於聯交所主板上市之公司）。除上文所述者外，王先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，王先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲委任為本公司之執行董事外，就聯交所創業板證券上市規則（「創業板證券上市規則」）而言，王先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，王先生擁有本公司37,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約3.07%）之個人權益。除上文所述者外，根據證券及期貨條例（香港法例第571章，「證券及期貨條例」）第XV部之定義，王先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述委任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關王先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司。

董事調任

董事會亦謹此宣佈，劉京先生（「劉先生」）由本公司之主席及執行董事調任為本公司之非執行董事；朱漢邦先生（「朱先生」）由本公司之副主席及執行董事調任為本公司之主席及執行董事；顧凱夫博士（「顧博士」）由本公司之非執行董事調任為本公司之執行董事，自二零零八年十二月二十九日起生效。

劉京先生

劉先生，現年48歲，自二零零八年一月二十一日起獲委任為本公司之主席及執行董事，負責監督本集團企業策略之制定。劉先生持有北京大學頒發之國際工商管理行政碩士學位。彼目前擔任中民集團董事長、公益時報社長、中國社會工作者協會副會長、企業公民委員會常務副會長及彩票工作委員會副會長。劉先生於中華人民共和國民政部任職逾26年，先後任職辦公廳、城市福利司、中福公司、機關事務管理局、報社等部門。劉先生於經營管理擁有超過16年經驗，其中12年以上擔任大型企業最高管理層。劉先生於投資、傳媒、市場營銷、進出口貿易、房地產開發、項目管理及旅遊業等方面擁有豐富經驗。

劉先生已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。劉先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃經雙方估計劉先生在本公司事務上所付出之時間，經公平磋商後釐定。除本公佈披露者外，劉先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。劉先生曾於二零零五年四月至二零零七年十二月出任中民控股有限公司之主席及執行董事（一家於聯交所主板上市之公司）。除上文所述者外，劉先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任

任何董事職位。除上文所述者外，劉先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲調任為本公司之非執行董事外，就創業板證券上市規則而言，劉先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，劉先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述調任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關劉先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

朱漢邦先生

朱先生，58歲，自二零零七年十月九日起獲委任為本公司之執行董事及自二零零八年一月二十一日起獲委任為本公司之副主席，負責監督本集團企業策略之制定。朱先生持有美國新澤西州史蒂文斯理工學院之工商管理碩士學位。朱先生現任美國夢幻娛樂集團之主席，在中、港、台從事房地產、石油產品貿易等業務。朱先生在中、港、台、美、越等地工作超過三十年，具豐富的工商管理，國際貿易及直接投資經驗。朱先生曾任國際免稅店始創人羅勃米勒先生之投資旗艦，兆亞集團旗下之一家上市公司及其他機構的主席及總裁等要職，負責集團在中、港投資的企業管理與整頓工作。於80年代初期，朱先生曾出任深圳蛇口華美鋼鐵廠廠長。於90年代，彼為越南首家免稅店集團之始創人。

朱先生已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。朱先生之董事酬金（包括其他津貼）為每月100,000港元，此乃經公平磋商，參照其經驗及市場情況後釐定。除本公佈披露者外，朱先生並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。朱先生為天地數碼（控股）有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文所述者外，朱先生於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，朱先生在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲調任為本公司之執行董事及主席外，就創業板證券上市規則而言，朱先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，朱先生擁有本公司155,150,967股股份（相當於本公司已發行股本約12.89%）及336,000份紅利認股權證之個人權益。除上文所述者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，朱先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述調任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關朱先生根據創業板證券上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露之其他資料。

顧凱夫博士

顧博士，48 歲，自二零零八年一月二十一日起獲委任為本公司之非執行董事。顧博士為凱西基金會的董事和首席執行官，以其豐富的知識和經歷為這個機構帶來了無限的激情。他希望在全世界範圍內積極地提高收養家庭和孤兒的生活品質，並對於人道主義公益事業產生了濃厚的興趣。顧博士以其在商業領域的豐富知識，對於凱西基金會的發展作出了巨大的貢獻。同時，顧博士深入瞭解亞洲事務，並與亞洲各國的政府高層建立了深厚的人脈網路，這所有的資源都為他推動凱西基金會的成功發揮了巨大的作用。除了任職於凱西兒童基金會，顧博士目前還擔任一家國際投資公司，JinGu Group USA, LLC 的董事會主席；總部設在美國愛達荷州的諮詢公司 Lucky Star International LLC 的首席執行官；香港凱西投資有限公司的共同創始人，以及美國愛達荷州波希州立大學的客座教授。顧博士在美國楊伯翰大學（Brigham Young University）獲得碩士學位，在哈特福大學（University of Hartford）獲得音樂藝術教育博士學位。作為一位教授，彼從事了 20 年的音樂教育生涯。除了在國際商貿領域的豐富經歷，顧博士也是一位世界知名的中提琴家。

顧博士已與本公司訂立持續合約，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。顧博士之董事酬金（包括其他津貼）為每月 20,000 港元，此乃經公平磋商，參照其經驗及市場情況後釐定。除本公佈披露者外，顧博士並無因擔任本公司之董事職位而獲得任何其他利益（包括花紅）。顧博士於過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所述者外，顧博士在本公司或本公司之其他附屬公司並無擔任任何職務。

除獲調任為本公司之執行董事外，就創業板證券上市規則而言，顧博士與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之定義，顧博士並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關上述調任之事宜須敦請本公司之股東注意，且並無有關顧博士根據創業板證券上市規則第 17.50(2) 條第 (h) 至 (v) 段而須予以披露之其他資料。

董事會祝願劉先生、朱先生及顧博士於董事會之新職務上一帆風順。

承董事會命
中民安園控股有限公司
主席
朱漢邦

香港，二零零八年十二月二十九日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括 (i) 五位執行董事，即朱漢邦先生、王政先生、顧凱夫博士、唐佩芝小姐及羅國忠先生； (ii) 一位非執行董事，即劉京先生；及(i i i)三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、陸海林博士及顧陵儒先生。

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「最新公司公告」頁內至少七天及載於本公司網站www.zmayholdings.com。