



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

2009/10

中期業績報告

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，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報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。

本報告乃遵照聯交所創業板上市規則的規定提供有關中民安園控股有限公司的資料。中民安園控股有限公司各董事就本報告所載資料的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)本報告所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2)本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告之內容有所誤導；及(3)而本報告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。

**概要**

截至二零零九年九月三十日止六個月：

- 收益約為44,902,000港元；
- 股本持有人應佔虧損約為1,877,000港元；及
- 董事會建議不派發任何中期股息。

### 中期業績

中民安園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零零八年同期之未經審核比較數字如下：

### 綜合收益表

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
		二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
營業額	3	<b>22,688</b>	19,315	<b>44,902</b>	21,124
銷售成本		<b>(14,396)</b>	(12,246)	<b>(26,100)</b>	(13,962)
毛利		<b>8,292</b>	7,069	<b>18,802</b>	7,162
其他收益及收入淨額	3	<b>5</b>	89	<b>9</b>	120
業務合併產生之收益	13	-	33,551	-	33,551
業務合併產生之商譽撇銷	13	-	(25,224)	-	(25,224)
行政及其他經營開支		<b>(8,908)</b>	(14,896)	<b>(18,001)</b>	(18,179)
經營活動之溢利／(虧損)	6	<b>(611)</b>	589	<b>810</b>	(2,570)
財務費用	4	<b>(219)</b>	(18)	<b>(439)</b>	(18)
除稅前溢利／(虧損)		<b>(830)</b>	571	<b>371</b>	(2,588)
所得稅	7	<b>(212)</b>	(206)	<b>(946)</b>	(206)
期間溢利／(虧損)		<b>(1,042)</b>	365	<b>(575)</b>	(2,794)
應佔：					
本公司股本持有人		<b>(1,309)</b>	23	<b>(1,877)</b>	(3,136)
少數股東權益		<b>267</b>	342	<b>1,302</b>	342
		<b>(1,042)</b>	365	<b>(575)</b>	(2,794)
股息	8	-	-	-	-
每股盈利／(虧損)(港仙)	9				
基本		<b>(0.11)</b>	0.00	<b>(0.16)</b>	(0.28)
攤薄		不適用	0.00	不適用	不適用

綜合全面收益表

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
附註				
期間溢利／(虧損)	(1,042)	365	(575)	(2,794)
其他全面收益：				
換算海外業務產生之 匯兌差額	26	(184)	48	(126)
期間全面收益／(虧損) 總額	<b>(1,016)</b>	181	<b>(527)</b>	(2,920)
應佔：				
本公司股本持有人	(1,296)	(17)	(1,853)	(3,118)
少數股東權益	280	198	1,326	198
	<b>(1,016)</b>	181	<b>(527)</b>	(2,920)

綜合財務狀況表

	附註	二零零九年 九月三十日 未經審核 千港元	二零零九年 三月三十一日 經審核 千港元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		<b>148,291</b>	151,623
商譽	13	<b>29,736</b>	29,733
其他無形資產		-	845
		<b>178,027</b>	182,201
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>44,372</b>	52,089
應收賬款及其他應收款項	10	<b>113,170</b>	98,655
現金及銀行結存		<b>21,044</b>	24,237
		<b>178,586</b>	174,981
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	11	<b>79,988</b>	81,148
<b>流動資產淨值</b>		<b>98,598</b>	93,833
<b>總資產減流動負債</b>		<b>276,625</b>	276,034
<b>非流動負債</b>			
長期應付款項		<b>12,248</b>	11,106
<b>資產淨值</b>		<b>264,377</b>	264,928
<b>股本及儲備</b>			
股本	12	<b>48,152</b>	48,152
儲備		<b>131,229</b>	133,058
本公司股本持有人應佔權益		<b>179,381</b>	181,210
少數股東權益		<b>84,996</b>	83,718
<b>權益總額</b>		<b>264,377</b>	264,928

## 綜合權益變動表(未經審核)

	本公司權益持有人應佔							小數	
	股本 千港元	股份溢價 千港元	特別儲備 千港元	換算儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總額 千港元	股東權益 千港元	權益總額 千港元
二零零八年四月一日	42,126	82,226	(39,998)	-	9,922	(22,327)	71,949	-	71,949
發行股份	6,026	110,768	-	-	-	-	116,794	-	116,794
換算海外業務產生之 匯兌差額	-	-	-	(126)	-	-	(126)	-	(126)
業務合併產生之 少數股東權益	-	-	-	-	-	-	-	80,946	80,946
期間虧損	-	-	-	-	-	(3,136)	(3,136)	342	(2,794)
<b>二零零八年九月三十日</b>	<b>48,152</b>	<b>192,994</b>	<b>(39,998)</b>	<b>(126)</b>	<b>9,922</b>	<b>(25,463)</b>	<b>185,481</b>	<b>81,288</b>	<b>266,769</b>
二零零九年四月一日	48,152	192,994	(39,998)	(1,243)	8,487	(27,182)	181,210	83,718	264,928
換算海外業務產生之 匯兌差額	-	-	-	48	-	-	48	(24)	24
期間虧損	-	-	-	-	-	(1,877)	(1,877)	1,302	(575)
<b>二零零九年九月三十日</b>	<b>48,152</b>	<b>192,994</b>	<b>(39,998)</b>	<b>(1,195)</b>	<b>8,487</b>	<b>(29,059)</b>	<b>179,381</b>	<b>84,996</b>	<b>264,377</b>

## 簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
經營業務所耗現金淨額	(3,555)	(21,586)
投資活動所得/(所耗)現金淨額	362	(106,291)
融資活動所得現金淨額	-	110,768
現金及現金等值之減少淨額	(3,193)	(17,109)
於四月一日之現金及現金等值	24,237	48,333
於九月三十日之現金及現金等值	21,044	31,224

## 簡明中期財務報表附註

### 1. 一般資料

本公司於二零零零年十月三十日根據開曼群島公司法(經修訂)於開曼群島註冊成立為受豁免有限公司。本公司股份已於二零零二年三月七日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。本公司之名稱從二零零八年八月一日起由「新醫藥控股有限公司」更改為「中民安園控股有限公司」。本公司為投資控股公司。本集團之主要業務為(i)在香港銷售保健產品；及(ii)在中國從事殯葬及相關業務。

### 2. 編製基準及主要會計政策

此未經審核之簡明中期財務報表乃根據香港會計師公會頒布之香港會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所創業板證券上市規則(「上市規則」)之適用披露條文所編製。

此簡明中期財務報表與本集團編製其二零零九年三月三十一日止年度之財務報表時所採納之會計政策相符。

### 3. 營業額，其他收益及收入淨額

營業額指於回顧期內銷售保健產品及從事殯葬及相關業務而從外界客戶已收及應收之金額。

本集團之營業額，其他收益及收入淨額之分析如下：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
營業額				
銷售保健產品	8,612	5,728	13,305	7,537
從事殯葬及相關業務	14,076	13,587	31,597	13,587
	<b>22,688</b>	19,315	<b>44,902</b>	21,124
其他收益及收入淨額				
利息收入	1	73	1	104
雜項收入	4	16	8	16
	5	89	9	120
總額	<b>22,693</b>	19,404	<b>44,911</b>	21,244



4. 財務費用

	截至九月三十日止 六個月	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
資本化土地租約應付款之推算利息開支	<b>439</b>	<b>18</b>

5. 分類資料

本集團的主要分類資料按業務分類的方式呈報及次要分類資料按地區分類的方式呈報。於本期間及上一期間內，並無任何分類間交易。

業務分類

本集團現將業務分為兩種業務分類：

銷售保健產品	保健產品零售及批發業務。
從事殯葬及相關業務	墓穴零售業務及提供殯葬及相關服務。

下表呈列分別截至二零零九年及二零零八年九月三十日止六個月本集團業務分類之收益、業績及若干資產、負債及開支資料。

	銷售保健產品		殯葬及相關業務		總計	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
來自外來客戶的收益	13,305	7,537	31,597	13,587	44,902	21,124
分類業績	(2)	76	3,413	(1,355)	3,411	(1,279)
業務合併產生之收益					-	33,551
業務合併產生之商譽 撇銷					-	(25,224)
未分類之集團收入					1	12
未分類之集團開支					(2,602)	(9,630)
經營活動之溢利/ (虧損)					810	(2,570)
財務費用					(439)	(18)
所得稅					(946)	(206)
期間虧損					(575)	(2,794)
分類資產	10,560	14,954	314,059	290,011	324,619	304,965
業務合併產生 之商譽	-	-	29,736	30,120	29,736	30,120
未分類資產					2,258	3,869
資產總額					356,613	338,954
分類負債	2,935	967	88,976	70,565	91,911	71,532
未分類負債					325	653
負債總額					92,236	72,185
資本開支	-	-	5,000	512	5,000	512
折舊及攤銷	-	4	3,840	767	3,840	771

地區分類

集團業務位於香港及中國。

下表呈列按市場地理位置分列之本集團銷售額分析（不論貨品原產地）、按資產所在地理位置分析之分類資產賬面值及資本開支。

	按地理位置分類之					
	營業額		分類資產賬面值		資本開支	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
香港	13,305	7,537	12,818	18,823	-	-
中國	31,597	13,587	343,795	320,131	5,000	512
	<b>44,902</b>	<b>21,124</b>	<b>356,613</b>	<b>338,954</b>	<b>5,000</b>	<b>512</b>

6. 經營活動之溢利／(虧損)

	截至九月三十日止 六個月	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
經營活動之溢利／(虧損)已扣除以下項目後計算：		
折舊	3,840	797
換算虧損	-	43

7. 所得稅

	截至九月三十日止 六個月	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
香港利得稅	-	-
中國企業所得稅	946	206
遞延稅項	-	-
	<b>946</b>	<b>206</b>

由於本集團於期內並無在香港產生應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備（二零零八年：無）。

中國企業所得稅按於中國產生應課稅項溢利之25%稅率計算撥備。

由於並無重大暫時差異引致在可見將來須支付債項，且無法預測可用作抵銷稅項虧損之應課稅溢利流量，故期內並無確認遞延稅項。

8. 股息

董事會建議不派發截至二零零九年九月三十日止六個月之任何中期股息(截至二零零八年九月三十日止六個月：無)。

9. 每股盈利／(虧損)

每股基本及攤薄盈利／(虧損)乃根據以下數據計算：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元	二零零九年 未經審核 千港元	二零零八年 未經審核 千港元
	計算每股基本及攤薄盈利／ (虧損)所採用之盈利／(虧損) - 股本持有人應佔盈利／(虧損)	<b>(1,309)</b>	23	<b>(1,877)</b>
計算每股基本盈利／(虧損) 所採用之股份加權平均 數目	<b>1,203,786,138</b>	1,177,699,181	<b>1,203,786,138</b>	1,115,935,247
購股權及認股權證涉及之 潛在攤薄股份之影響	不適用	149,003,052	不適用	不適用
計算每股攤薄盈利／(虧損) 所採用之股份加權 平均數目	不適用	1,326,702,233	不適用	不適用

截至二零零八年及二零零九年九月三十日止六個月及二零零九年九月三十日止三個月期間未行使的購股權及認股權證對每股基本虧損具反攤薄效果，因此並無呈列該等期間之每股攤薄虧損。

10. 應收賬款及其他應收款項

	二零零九年 九月三十日 未經審核 千港元	二零零九年 三月三十一日 經審核 千港元
應收賬款，按賬齡分析：		
0-30天	<b>9,291</b>	3,944
31-60天	-	-
60天以上	-	320
應收賬款總額	<b>9,291</b>	4,264
按金、預付款項及其他應收款項	<b>103,879</b>	94,391
	<b>113,170</b>	98,655

11. 應付賬款及其他應付款項

	二零零九年 九月三十日 未經審核 千港元	二零零九年 三月三十一日 經審核 千港元
應付賬款，按賬齡分析：		
0-30天	2,715	1,404
31-60天	120	-
60天以上	25,792	24,991
應付賬款總額	28,627	26,395
其他應付款項及應計費用	51,361	54,753
	<b>79,988</b>	<b>81,148</b>

12. 股本

每股面值0.04港元之普通股

	股份數目	總值 千港元
法定股本：		
於二零零九年三月三十一日及九月三十日	5,000,000,000	200,000
已發行及繳足：		
於二零零九年三月三十一日及九月三十日	1,203,786,138	48,152

13. 收購附屬公司

截至二零零八年九月三十日止三個月內，本集團收購了若干附屬公司，以擴展本集團之業務至從事殯葬及相關業務。於收購日，該等附屬公司之可識別資產及負債之公平值與其賬面值並無重大差異及該等以業務合併方式入賬之收購所產生的商譽如下：

	北京 中民安園投資 有限公司 (於二零零八年 七月七日 收購) 千港元	新疆 瑞林置業 股份有限公司 (於二零零八年 七月十八日 收購) 千港元	青海福利 鳳凰山公墓 股份有限公司 (於二零零八年 七月十八日 收購) 千港元	內蒙古 盛和發展 有限責任公司 (於二零零八年 七月十八日 收購) 千港元	太原市 五福陵 股份有限公司 (於二零零八年 七月十八日 收購) 千港元	總額 千港元
收購之可識別資產/(負債)						
物業、廠房及設備	1,100	6,015	15,142	5,043	67,246	94,546
在建工程	-	35,930	300	-	14,154	50,384
租賃土地之權益	-	1,560	271	-	-	1,831
無形資產	864	-	-	-	-	864
存貨	-	12,407	8,028	4,941	21,585	46,961
應收賬款及其他應收款項	177	11,174	2,812	886	21,354	36,403
應收股東款項	-	1,195	-	-	996	2,191
應收董事款項	-	2,007	7	364	-	2,378
應收關聯公司款項	9	-	8,943	-	-	8,952
現金及銀行結存	2,843	136	129	195	389	3,692
應付賬款及其他應付款項	(31)	(14,228)	(27,549)	(2,309)	(6,373)	(50,490)
租賃土地之其他應付款項	-	(11,805)	-	-	-	(11,805)
應付董事款項	-	(811)	(245)	-	(509)	(1,565)
應付關聯公司款項	(5,186)	-	(1,475)	-	-	(6,661)
應付所得稅項	-	-	(131)	(1,276)	(8,996)	(10,403)
	(224)	43,580	6,232	7,844	109,846	167,278
少數股東應佔資產/(負債)						
淨額	-	(21,354)	(2,991)	(3,844)	(53,825)	(82,014)
業務合併產生之收益	(224)	22,226	3,241	4,000	56,021	85,264
業務合併產生之商譽撇銷	-	-	-	-	(33,551)	(33,551)
業務合併產生之商譽撇銷	25,224	-	-	-	-	25,224
業務合併產生之商譽結轉	-	11,484	9,119	8,360	-	28,963
	25,000	33,710	12,360	12,360	22,470	105,900
總代價之支付：						
現金						105,900
收購所產生之淨現金流：						
支付現金						(105,900)
收購所得之現金及銀行結存						3,692
						(102,208)

由於(i)北京中民安園投資有限公司(「北京中民安園」)為一家投資控股公司，並無可產生重大收入之業務；及(ii)與北京中民安園進行業務合併所產生的利益，不能單獨及可靠地計量有關北京中民安園收購其他實體或進行業務合併時所得之預期利益，因此，與北京中民安園進行業務合併所產生的商譽約為25,224,000港元被視為無法收回之款額，並已即時全數撇銷。

與太原市五福陵股份有限公司進行業務合併所產生的收益約為33,551,000港元，即購入之可識別資產及負債之公平值高於付出之現金代價，已於收益表中即時確認。

與新疆瑞林置業股份有限公司、青海福利鳳凰山公墓股份有限公司及內蒙古盛和發展有限責任公司進行業務合併所產生的商譽合共約為28,963,000港元，即因此等實體受惠於預期之協同效益、收入增長及未來之市場發展而付出之有關溢價，被視為可於其未來業務活動所產生之經濟利益中可被收回。

## 管理層討論及分析

### 業務及財務回顧

截至二零零九年九月三十日止六個月，本集團錄得未經審核之綜合營業額約為44,902,000港元，主要來自銷售保健產品及殯葬及相關業務之收入。截至二零零八年九月三十日止六個月之收益約為22,124,000港元。

於回顧期內之行政及其他經營開支約為18,001,000港元，而二零零八年同期之開支約為18,179,000港元。

期內未經審核之股東應佔虧損約為1,877,000港元，而二零零八年同期的虧損約為3,136,000港元。

### 前景

於香港銷售保健產品在過往期間為本集團之主要重點，相信在未來的時間亦會一如既往。隨著人們越來越關注個人及家庭的健康，本集團相信出售優質的健康補給品將會受到對健康關注人士的歡迎。隨著更多的資源投放於探索品質優良的保健產品，本集團預期這發展將在未來的時期進入收成的階段。

於中國的殯葬及相關業務在過去的期間錄得穩定的增長。內地鼓勵火葬的政策有助於本集團位於省會城市的墓園公司之銷售。若遇有良好之商業機會，本集團將會繼續整合中國內地優質之墓園及殯儀館。在擁有良好之行業前景、政策支持及人才優勢之背景，本集團對未來發展充滿信心並能為投資者提供利潤回報。

### 流動資金、財政資源及資本架構

於二零零九年九月三十日，本集團之流動資產淨額約為98,598,000港元，於二零零九年三月三十一日之流動資產淨額約為93,833,000港元。於二零零九年九月三十日並無銀行借款（於二零零九年三月三十一日：無）。

本公司之資本架構於回顧期間並無改變。



### 資產負債比率

於二零零九年九月三十日，本集團之資產負債比率（即總負債與總資產之比例）約為26%（於二零零九年三月三十一日：約為26%）。

### 外匯風險

由於本集團之主要收入及開支均以港元及人民幣為主，故此認為外匯風險對本集團的影響甚微。

### 集團資產抵押

於二零零九年九月三十日，本集團並無任何重大資產抵押（二零零九年三月三十一日：無）。

### 重大投資

於回顧期內，本集團並無作出重大之投資。

### 重大收購及出售

於回顧期內，本集團並無作出重大之收購或出售。

### 僱員資料

於二零零九年九月三十日，本集團於香港及中國合共聘用232名（於二零零九年三月三十一日：223名）全職員工。截至二零零九年九月三十日止六個月，僱員薪酬總額（包括董事酬金）約為6,459,000港元（截至二零零八年九月三十日止六個月：約為5,370,000港元）。本集團乃根據僱員之表現、資歷、經驗及目前行業慣例而釐定薪酬。

### 或然負債

於二零零九年九月三十日，本集團並無任何重大之或然負債（於二零零九年三月三十一日：無）。

## 其他資料

### 董事及行政總裁於證券之權益

於二零零九年九月三十日，本公司董事及行政總裁擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之第7及第8分部須知會本公司及聯交所之本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入本公司須保存之登記冊，或根據創業板上市規則第5.46條所述董事進行買賣之最低標準須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

#### (1) 於本公司股份之好倉

董事名稱	權益類別	股份數目	於本公司之股本權益
朱漢邦先生	個人	155,150,967	12.89%
唐佩芝小姐	個人	1,300,000	0.11%
羅國忠先生	個人	200,000	0.02%

#### (2) 於本公司相關股份之好倉

##### (a) 認股權證

董事名稱	權益類別	於二零零九年九月三十日持有之認股權證悉數行使後可獲發之股份數目
朱漢邦先生	個人	746,666
唐佩芝小姐	個人	346,666
羅國忠先生	個人	80,000

**(b) 購股權**

董事名稱	購股權 授出之日期	每股股份 行使價 港元	於二零零九年	於期內	於期內	於期內	於二零零九年	屆滿日期
			四月一日 尚未行使之 購股權	授出之 購股權	行使之 購股權	註銷/ 終止之 購股權	九月三十日 尚未行使之 購股權	
唐佩芝小姐	二零零七年 十一月十六日	1.10	7,500,000	-	-	-	7,500,000	二零零九年 十一月十六日

除上文所披露者外，於二零零九年九月三十日，本公司董事及行政總裁並無擁有根據證券及期貨條例第XV部之第7及第8分部須知會本公司及聯交所之本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入本公司須保存之登記冊，或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

**購股權計劃**

本公司已採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），據此董事會可酌情邀請本公司或本集團任何成員公司之任何全職或兼職僱員，包括本集團任何成員公司之任何董事及本公司或其任何附屬公司之任何顧問或諮詢顧問（於技術、財務或企業管理範疇），接納可認購本公司股份之購股權。購股權計劃將於二零零二年二月一日起計十年期間內維持有效。

購股權可於指定之購股權期間內任何時間行使。行使價須由本公司董事釐定，並至少為下列三者中之最高者：(i)於授出日期在創業板每日報價表載列之本公司股份收市價；(ii)緊接授出日期前五個營業日之本公司股份平均收市價及(iii)本公司股份面值。

於二零零七年十一月十六日，為數共105,219,106份之購股權已被授予計劃參與者，按每股股份1.10港元之價格認購為數共105,219,106股之本公司股份。於二零零七年十一月十六日開始直至本報告發表之日，並無計劃參與者行使任何購股權。

根據一項於二零零八年九月十九日舉行之本公司股東特別大會上正式通過之普通決議案，按購股權計劃授出購股權後將可獲發行之股份總數增至120,378,613股，佔二零零八年九月十九日已發行股份總數之10%。

於二零零九年九月三十日，尚未行使之購股權詳情如下：

承授人類別	購股權 授出之日期	每股股份 行使價 港元	於二零零九年	於期內	於期內	於期內	於二零零九年	屆滿日期
			四月一日 尚未行使之 購股權	授出之 購股權	行使之 購股權	註銷/ 終止之 購股權	九月三十日 尚未行使之 購股權	
董事	二零零七年 十一月十六日	1.10	7,500,000	-	-	-	7,500,000	二零一零年 十一月十六日
其他計劃 參與者	二零零七年 十一月十六日	1.10	82,500,000	-	-	-	82,500,000	二零一零年 十一月十六日
總計			90,000,000	-	-	-	90,000,000	

#### 董事收購股份或債券之權利

除於上文「董事及行政總裁於證券之權益」所披露者外，於報告期間內，本公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何安排，致使本公司董事可藉收購本公司或任何法人團體之股份或債務證券，包括債券而獲利，而各董事或其配偶或十八歲以下之子女概無任何可認購本公司證券之權利亦不曾行使任何該等權利。

**主要股東**

於二零零九年九月三十日，擁有根據證券及期貨條例第XV部之第2及第3分部須向本公司披露所持有之本公司股份及相關股份之權益及淡倉，或直接或間接擁有可於本集團任何其他成員公司之股東大會之一切情況下附帶投票權利之任何類別股本之面值5%或以上之權益之人士，或根據證券及期貨條例第336條規定本公司須保存之登記冊所記錄之主要股東如下：

**(1) 於本公司股份之好倉**

股東名稱	直接／間接 權益	控股概約 百分比
朱漢邦先生	155,150,967	12.89%
莫世康先生(「莫先生」，附註)	150,000,000	12.46%
Asian Allied Limited(「Asian Allied」，附註)	150,000,000	12.46%
Super Win Development Limited (「Super Win」，附註)	150,000,000	12.46%
中民控股有限公司(「中民控股」，附註)	150,000,000	12.46%

附註：

由於中民控股乃Super Win之附屬公司，故根據證券及期貨條例，Super Win將視作擁有中民控股所持有之本公司股份(「該股份」)權益。根據證券及期貨條例，Asian Allied將視作擁有Super Win所持有之該股份權益及莫先生將視作擁有Asian Allied所持有之該股份權益。

**(2) 於本公司相關股份之好倉**

股東名稱	於二零零九年 九月三十日 持有之認股權證 悉數行使後可獲發 之股份數目
朱漢邦先生	746,666

除上文所披露者外，於二零零九年九月三十日，就本公司董事或行政總裁所知，並無任何其他人士擁有根據證券及期貨條例第XV部之第2及第3分部須向本公司披露所持之本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或直接或間接擁有可於本集團任何其他成員公司之股東大會之一切情況下附帶投票權利之任何類別股本之面值5%或以上之權益，或任何其他主要股東擁有須記入根據證券及期貨條例第336條規定本公司須保存之登記冊之權益或淡倉。

### 競爭交易

於二零零九年九月三十日，本公司各董事、管理層股東及彼等各自之聯繫人士（見創業版上市規則之定義）概無於與本集團業務嚴重競爭或可能與之嚴重競爭之任何業務當中擁有權益。

### 審核委員會

本公司已根據創業版上市規則之規定成立一個審核委員會，並以書面列出其權責範圍。審核委員會由三名成員組成，包括三位獨立非執行董事朱嘉榮先生、顧陵儒先生及陸志春先生。審核委員會之主要任務為負責檢討及監察本集團之財務申報制度及內部監控程序等方面的效能。本集團截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績已經審核委員會審閱。

### 薪酬委員會

薪酬委員會已根據企業管治常規守則之規定成立，並以書面列出其權責範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事，分別為朱嘉榮先生、顧陵儒先生、陸志春先生及一名執行董事唐佩芝小姐組成。唐佩芝小姐為薪酬委員會之主席。薪酬委員會之主要職責包括為董事會就公司釐定酬金的政策提供意見，並為各董事及高級管理層釐定酬金，及依據董事會不時決定之公司目標及目的審閱全體執行董事及高級管理層之特定酬金組合。

### 董事進行證券交易

本集團已採納有關董事進行證券交易之操守守則，條款不比創業板上市規則第5.48至5.67條之交易標準規定寬鬆。經向全體董事作出特定查詢後，董事於截至二零零九年九月三十日止期間一直遵守有關操守守則及交易標準之規定。

### 企業管治常規守則

本集團於截至二零零九年九月三十日止六個月內一直遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則之規定。

### 買賣或贖回股份

於截至二零零九年九月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何股份。

### 董事會常規及程序

於截至二零零九年九月三十日止六個月內，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34至5.45條董事會常規及程序之規定。

承董事會命  
中民安園控股有限公司  
主席  
朱漢邦

香港，二零零九年十一月五日

於本報告刊登日期，本公司之董事會成員包括(i)五位執行董事，即朱漢邦先生、顧凱夫博士、唐佩芝小姐、羅國忠先生及林永泰先生；(ii)一位非執行董事，即崔光球先生；及(iii)三位獨立非執行董事，即朱嘉榮先生、顧陵儒先生及陸志春先生。