永安旅遊(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1189)

異常成交量波動

本公布乃就今天本公司股份成交量上升而刊發。除本公司今天獲一名非執行董事知會,表示Hounslow今天沽出合共336,000,000股本公司股份外,董事並不知悉導致該上升的任何原因。

本公布是應香港聯合交易所有限公司的要求而發表。

永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)已知悉今天本公司股份成交量上升,除非執行董事陳若偉先生,彼亦為Hounslow Limited(「Hounslow」)(為本公司主要股東之一)的董事並持有其50%權益今天知會本公司,表示Hounslow今天於市場沽出合共336,000,000股本公司股份(由Hounslow實益擁有及該等股份已抵押予一間金融機構)(約佔本公司今天的股份總成交量5.5%),成交價介乎每股0.040港元至0.038港元外,茲聲明董事並不知悉導致該上升的任何原因。

除本公司日期為二零零四年十一月二十四日及二零零四年十二月十五日就有關建議收購Kingsway Hotel Limited 34.24%應佔權益而須予披露的交易的公布所披露者外,董事謹確認,目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第13.23條而須予公開者;董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述公布乃承本公司董事會之命而作出,董事會各董事願就本公布的準確性承擔個別及共同的責任。

於本公布日期,董事會包括:-

執行董事:
余錦基先生M.B.E.勳銜,太平紳士(主席)
張漢傑先生(董事總經理)
Yap, Allan博士
陳百祥先生
呂兆泉先生
陸綺蓮女士

非執行董事:
陳若偉先生(榮譽主席)

獨立非執行董事:
郭嘉立先生
冼志輝先生
黃景霖先生

承董事會命
永安旅遊(控股)有限公司
執行董事
呂兆泉

香港,二零零五年一月三日