



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

本公司董事已知悉今天本公司股份成交量上升，並謹此聲明，除下文所披露者外，董事並不知悉導致該上升的任何原因。

本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，茲聲明董事並不知悉導致該上升的任何原因。

繼本公司日期為二零零五年一月五日的公布，本公司今天被接洽數份有關於澳門酒店及／或酒店相關博彩業務的投資建議（該等建議正被本公司考慮中）。由於沒有任何條款或條件已被討論或磋商，故此該等建議乃屬初步階段。此外，本公司並無就該等建議訂立任何協議或安排。該等投資建議是否進行尚屬未知之數。本公司將於適當時候另行發表公布。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。除上文所披露者外，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
董事總經理
張漢傑

香港，二零零五年一月六日