

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



永安旅遊(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1189)

建議 註銷股份溢價賬 抵銷累計虧損 及 增加法定股本

本公司擬於股東特別大會上提呈決議案，以由股東批准註銷及抵銷，據此：

(a) 本公司股份溢價賬的全部貸方金額將會註銷；及

(b) 註銷股份溢價賬所產生的貸方金額將會轉撥至本公司的繳入盈餘賬，而有關貸方金額將部分用作抵銷本公司的累計虧損。

根據本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的最近期經審核賬目，本公司於二零零四年十二月三十一日的累計虧損約為1,120,764,000.00港元。根據本公司於二零零五年三月三十一日的最近期管理賬目，本公司的股份溢價賬約為1,296,591,000.00港元。

註銷及抵銷須待下列條件達成後，方可作實：

(i) 於股東特別大會上通過特別決議案以批准註銷及抵銷；及

(ii) 本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條的規定。

此外，董事建議透過額外增加1,000,000,000股股份，將本公司的法定股本由500,000,000.00港元（分為500,000,000股每股面值1.00港元的股份）增加至1,500,000,000.00港元（分為1,500,000,000股股份）。增加本公司法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。

本公司須就註銷、抵銷及增加本公司法定股本取得股東的批准。一份載有註銷、抵銷、增加本公司法定股本詳情及股東特別大會通告的通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

建議註銷及抵銷

本公司擬於股東特別大會上提呈決議案，以由股東批准註銷及抵銷（惟須受下文所載的條件所規限），據此：

- (a) 本公司股份溢價賬的全部貸方金額將會註銷；及
- (b) 註銷股份溢價賬所產生的貸方金額將會轉撥至本公司的繳入盈餘賬，而有關貸方金額將部分用作抵銷本公司的累計虧損。

根據本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的最近期經審核賬目，本公司於二零零四年十二月三十一日的累計虧損約為1,120,764,000.00港元。根據本公司於二零零五年三月三十一日的最近期管理賬目，本公司的股份溢價賬約為1,296,591,000.00港元。

註銷及抵銷的條件

註銷及抵銷須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 於股東特別大會上通過特別決議案以批准註銷及抵銷；及
- (ii) 本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條的規定。

倘進行註銷及抵銷，則上述條件一概不得豁免。

進行註銷及抵銷的理由

董事相信，註銷及抵銷可有利於本公司。本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的最近期經審核財務報表顯示，本公司有約1,120,764,000.00港元的累計虧損。由於負有該累計虧損，故本公司無法向股東派付股息，直至抵銷有關累計虧損為止。註銷及抵銷將可使本公司透過轉撥本公司股份溢價賬（屬資本性質，且不得分派予股東）的貸方金額至繳入盈餘賬（根據百慕達一九八一年公司法可分派予股東），抵銷該累計虧損。因此，註銷及抵銷將可使本公司日後更靈活地作出股息分派（倘認為屬適合）。

註銷及抵銷的影響

董事認為，除將就註銷及抵銷而產生的支出約320,000.00港元外，實行註銷及抵銷本身將不會影響本公司的資產淨值、業務經營、管理或財政狀況或股東的權益比例，且符合本公司及股東的整體利益。

建議增加法定股本

本公司的法定股本為500,000,000.00港元，分為500,000,000股每股面值1.00港元的股份。為配合本集團日後擴展及增長，董事建議透過額外增加1,000,000,000股股份，將本公司的法定股本由500,000,000.00港元（分為500,000,000股股份）增加至1,500,000,000.00港元（分為1,500,000,000股股份）。倘建議增加本公司法定股本獲批准，則將可使本公司更靈活地於日後擴大其股東基礎。本公司並無任何即時股本集資計劃或意向。

增加本公司法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。

一般事項

本公司須就註銷、抵銷及增加本公司法定股本取得股東的批准。一份載有註銷、抵銷、增加本公司法定股本詳情及股東特別大會通告的通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

釋義

於本公布內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義：

「董事」	指	本公司董事
「註銷」	指	建議註銷本公司的股份溢價賬，有關詳情載於本公布
「本公司」	指	永安旅遊(控股)有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「抵銷」	指	誠如本公布所載建議以本公司股份溢價賬的貸方結餘抵銷本公司的累計虧損
「股東特別大會」	指	本公司將予召開以考慮及批准註銷、抵銷及增加本公司法定股本的股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00港元的股份
「股東」	指	本公司股東

於本公布日期，董事如下：

執行董事：	非執行董事：
余錦基先生 M.B.E. 勳銜，太平紳士（主席）	陳若偉先生（榮譽主席）
張漢傑先生（董事總經理）	
Yap, Allan 博士	獨立非執行董事：
陳百祥先生	郭嘉立先生
呂兆泉先生	冼志輝先生
陸綺蓮女士	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，二零零五年五月十七日