



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)

異常成交量波動

本公司的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」)已知悉今天本公司的股份成交量上升，茲聲明董事並不知悉導致該上升的任何原因。

本公司最近被一獨立第三方接洽表示初步有意於本公司的旅遊業務作出投資(「可能進行的投資」)。截止本公布日期，該磋商乃屬初步階段，因未與該獨立第三方達成或同意任何條款及條件。該可能進行的投資是否進行尚屬未知之數。本公司於適當時候，將另行發表公布以便符合上市規則的規定。**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，董事會成員包括：一

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，二零零五年六月二十一日