



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)

發行260,000,000港元之可換股票據
關連交易
申請批授清洗豁免

China Enterprises Limited之財務顧問



獨立股東之獨立財務顧問



元富證券（香港）有限公司

本公司已於二零零四年五月二十四日向各股東寄發該通函，當中載有（其中包括）CN協議之進一步詳情、清洗豁免、元富致獨立股東之函件及股東特別大會通告。

誠如該通函所述，於完成時及清償及／或註銷二零零二年可換股票據之未償還部份及扣除本公司進行發行事項所產生之估計費用後，本公司可因發行事項獲得所得款項淨額約54,400,000港元，有關款項將會用作額外營運資金及償還本集團之若干借款。

現謹提述永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零零四年三月十七日之公布（「該公布」）、日期分別為二零零四年七月七日、二零零四年五月四日及二零零四年五月十日之公布，內容有關發行260,000,000港元可換股票據。本公布所用詞彙與該公布界定者具備相同涵義。

寄發本公司通函

董事宣布，本公司已於二零零四年五月二十四日向各股東寄發一份通函（「該通函」），當中載有（其中包括）CN協議之進一步詳情、清洗豁免、元富致獨立股東之函件及股東特別大會通告，連同股東特別大會適用之代表委任表格。

股東特別大會將於二零零四年六月八日星期二上午十時正於香港灣仔告士打道39號夏慤大廈8樓舉行。於股東特別大會上就有關決議案投票前，股東敬請細閱該通函，尤其是該通函內有關元富致獨立股東之函件。

進行發行事項之所得款項淨額

於該公布發表日期，二零零二年可換股票據之未償還本金總額為254,124,640港元。誠如該公布所載，於完成時及清償及／或註銷二零零二年可換股票據之未償還部份254,124,640港元，以及自發行事項之所得款項總額260,000,000港元中，扣除本公司藉此產生之估計費用約1,000,000港元後，本公司可因發行事項獲得所得款項淨額約5,000,000港元，有關款項將會用作本集團額外營運資金。

於最後實際可行日期，向百仕達發行本金額為50,000,000港元之二零零二年可換股票據已予贖回，故二零零二年可換股票據之未償還本金總額減至204,124,640港元。此外，由於延遲了完成時間，本公司就發行事項產生之估計費用由約1,000,000港元增至約1,500,000港元。因此，於最後實際可行日期，發行事項為本公司提供約54,400,000港元所得款項淨額，有關款項擬用作額外營運資金及償還本集團若干借款。除上述者外，董事會並無就所得款項之用途制定任何特定計劃或識別任何項目。

本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表

以下為本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表，此乃摘錄自該通函。

	千港元
本集團於二零零三年十二月三十一日之經審核綜合有形資產淨值	293,321
根據Apex收購建議收購之Apex股份購買代價	(13,255)
根據Apex收購建議收購之資產淨值	81,428
本集團應佔Apex之負商譽	12,076
緊隨Apex收購建議結束後本集團之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值	373,570
發行事項之估計開支	(1,500)
於Apex收購建議及發行事項結束後，但在兌換任何可換股票據前，本集團之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值	372,070
於兌換可換股票據時發行新股	260,000
假設悉數兌換可換股票據，本集團之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值	632,070
於Apex收購建議及發行事項結束後（但兌換可換股票據前），根據於最後實際可行日期之已發行股份18,316,732,770股計算，未經審核備考經調整綜合每股股份有形資產淨值	2.031仙
於Apex收購建議及發行事項結束後，根據於最後實際可行日期之已發行股份及假設按每股0.02港元之價格悉數兌換可換股票據時將予發行之股份合共31,316,732,770股計算，未經審核備考經調整綜合每股股份有形資產淨值	2.018仙
於Apex收購建議及發行事項結束後，根據於最後實際可行日期之已發行股份及假設按每股0.015港元之價格悉數兌換可換股票據時將予發行之股份合共35,650,066,103股計算，未經審核備考經調整綜合每股股份有形資產淨值	1.773仙

董事會成員包括：

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）	霍建寧先生
陳國強博士	施熙德女士（霍建寧先生之替任董事）
Yap, Allan博士	
陳百祥先生	獨立非執行董事：
呂兆泉先生	黎慶超先生
陸綺蓮女士	郭嘉立先生

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零四年五月二十四日

各董事願就本公布所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公布所表達之意見乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏任何其他事實致使其所載內容產生誤導。