



# 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，除本公司的主要股東Million Good Limited（「MGL」）今天知會本公司，表示MGL今天於市場買入本公司3,441,000股股份（約佔本公司今天的股份總成交量41.54%），成交價介乎每股1.73港元至1.89港元外，茲聲明董事並不知悉導致該上升的任何原因。

除本公司日期為二零零五年四月二十六日有關截至二零零四年十二月三十一日止全年業績的公布外，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：—

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

獨立非執行董事：

陳若偉先生（榮譽主席）

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  
公司秘書  
甘瑤斯

香港，二零零五年四月二十七日