



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

本公布是應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而發表。

永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉最近本公司的股份(「股份」)成交量上升,除本公司的主要股東 Million Good Limited 知會董事會,表示 Million Good Limited 昨天及今天分別於市場買入 3,441,000 股股份及 2,666,000 股股份,導致其於本公司之持股量由二零零五年四月二十六日約 21.32% 上升至二零零五年四月二十七日約 22.16%,以及於本公布日期進一步上升至約 22.82% 外,茲聲明董事會並不知悉導致該上升的任何原因。

董事會茲聲明本公司正與若干獨立第三方商討有關持有澳門金域酒店(「金域」)的多家公司可能進行的重組事項,該重組事項或會導致本集團於金域的應佔權益有所變動。於本公布日期,本集團於金域持有約 36.26% 應佔權益。然而,於本公布日期,並無就重組事項達成任何實質條款,亦無與任何一方訂立有關的合約。此外,除上文所披露者外,董事會謹確認,目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據聯交所證券上市規則(「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

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

代表

永安旅遊(控股)有限公司

董事總經理

張漢傑

香港, 二零零五年四月二十八日