



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)

委任獨立非執行董事

永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣布黃景霖先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會會員,並於二零零四年九月三十日起生效。

黃景霖先生,現年52歲,現為一間香港著名汽車服務公司之行政總裁。黃先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼於多間不同業務範疇之公司,其中包括一間國際會計師行及一間本地上市公司,積逾24年審計、企業及財務管理之豐富經驗。

黃先生亦獲委任為本公司之控股股東中策集團有限公司之獨立非執行董事,並於二零零四年九月三十日起生效。彼亦為同得仕(集團)有限公司及錦興集團有限公司之獨立非執行董事。上述公司均為公眾公司,其股份於香港聯合交易所有限公司上市。除上文所披露外,黃先生於過去三年並無於任何上市公司任職董事。彼於本公司或其附屬公司從未出任任何職位及除上文所披露外,與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公司公布日期,黃先生於本公司之股份中並無擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與黃先生訂立任何服務合約。彼之任期並無與本公司訂明,以及根據本公司之新公司細則彼將任職至本公司下一屆股東週年大會舉行日期為止,並符合資格於會上膺選連任。黃先生之董事酬金將由董事會釐訂,惟須獲本公司股東批准。

除上文所披露外,並無本公司股東就有關委任黃先生所須予注意之任何其他事宜。

董事會對黃先生加入本公司謹致以熱烈歡迎。

於本公司公布日期,董事會包括:—

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)
陳國強博士
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)
霍建寧先生
施熙德女士
(霍建寧先生之替任董事)

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,二零零四年九月三十日