



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)

完成第二次認購事項

董事欣然宣布根據第二份配售協議而發行之認購股份已於二零零五年一月三十一日完成。

謹此提述永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零零四年十二月二十二日的通函（「該通函」）。除另有註明者外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事欣然宣布，第二份配售協議之條件已於二零零五年一月二十六日達成及第二份配售協議項下的第二次認購事項已於二零零五年一月三十一日完成。

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

承董事會命

永安旅遊（控股）有限公司

執行董事

呂兆泉

香港，二零零五年一月三十一日