



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)

辭任獨立非執行董事及審核委員會成員， 及審核委員會主席之變更

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司由二零零七年十月三十一日起生效之變更如下：

1. 潘國興先生獲委任為審核委員會之主席；及
2. 黃景霖先生辭任為獨立非執行董事與及審核委員會之主席及成員。

委任審核委員會之主席

潘國興先生（為本公司現任獨立非執行董事及審核委員會成員）獲委任為本公司審核委員會之主席，由二零零七年十月三十一日起生效。

董事會感謝潘先生擔任為審核委員會之主席。

辭任獨立非執行董事及審核委員會之主席及成員

由於私人理由，黃景霖先生辭任為本公司之獨立非執行董事與及審核委員會之主席及成員，由二零零七年十月三十一日起生效。

黃先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意之其他事項。

董事會謹此對黃先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

黃先生辭任後，本公司並未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）對獨立非執行董事及審核委員會成員的最少組成人數的規定。董事會將根據上市規則第3.11條及第3.23條，於黃先生辭任生效日期起三個月內委任合適人選出任獨立非執行董事及審核委員會成員。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零七年十月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：一

執行董事：

余錦基先生 B.B.S., M.B.E., J.P.（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

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生