



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)

通 知

**更換董事或重要行政職能或職責的變更，
更換審核委員會成員，未能符合審核委員會的規定，未能符合
獨立非執行董事的規定或
獨立非執行董事未能符合獨立性指引**

載有上述事宜詳情的公告可在香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)「最新上市公司訊息」一欄及永安旅遊（控股）有限公司的網站(www.woth.com.hk)覽閱。

此通知僅為知會投資者有關上述事宜及有關公告已登載在上述網站。
此通知並無載有任何可據而作出投資決定的資料，投資者不應依賴此通知的內容而作任何投資決定。投資者應覽閱上述公告以了解詳情。

由即日起至二零零七年十一月三十日，公眾人士可於星期一至五上午九時至下午十二時三十分及下午一時三十分至下午六時到香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心7樓免費查閱上述公告；如有需要亦可索取公告副本，每張收費1港元。

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