



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)

辭任執行董事及主席

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於現正退休及御任所有職務，余錦基先生辭任為本公司之執行董事及主席，由二零零七年十二月一日起生效。

余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。

董事會謹此對余先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零七年十一月三十日

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