



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)

董事會召開日期

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月二十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止之全年業績，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零八年四月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

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

冼志輝先生