

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

供股結果 及 調整二零一一年到期票據之換股價

永安旅遊（控股）有限公司之財務顧問



金利豐財務顧問有限公司

供股之包銷商



金利豐證券有限公司

供股結果

董事會欣然宣佈，截至二零零八年七月二十二日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限），本公司就涉及合共5,757,673,998股供股股份接獲合共309份供股股份暫定配額之有效接納，佔根據供股可供認購之供股股份總數約78.92%，另就涉及合共746,533,162股供股股份接獲合共185份額外供股股份之有效申請，佔根據供股可供認購之供股股份總數約10.23%。總括而言，本公司就涉及6,504,207,160股供股股份接獲合共494份有效接納／申請，佔根據供股提呈發售之供股股份總數7,295,874,988股約89.15%。包銷協議已於二零零八年七月二十五日（星期五）下午四時正成為無條件。根據上述結果，供股中有791,667,828股供股股份認購不足。

供股股份股票及紅利認股權證證書預期將於二零零八年七月三十日（星期三）或之前以平郵方式寄發予應得之人士，郵誤風險概由彼等承擔。繳足股款供股股份及紅利認股權證預期將於二零零八年八月一日（星期五）上午九時三十分開始在聯交所買賣。

調整二零一一年到期票據之換股價

根據二零一一年到期票據之條款及條件，尚未行使之二零一一年到期票據之換股價已因股份拆細、供股、紅利發行及配售300,000,000股本公司股份（本公司已於二零零七年十一月十四日發表公佈）之累積影響而作出調整。

謹此提述本公司於二零零八年七月七日刊發之供股章程（「供股章程」），內容關於（其中包括）供股及紅利發行。除另有註明外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，截至二零零八年七月二十二日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限），本公司就涉及合共5,757,673,998股供股股份接獲合共309份供股股份暫定配額之有效接納，佔根據供股可供認購之供股股份總數約78.92%，另就涉及合共746,533,162股供股股份接獲合共185份額外供股股份之有效申請，佔根據供股可供認購之供股股份總數約10.23%。總括而言，本公司就涉及6,504,207,160股供股股份接獲合共494份有效接納／申請，佔根據供股提呈發售之供股股份總數7,295,874,988股約89.15%。

根據不可撤回之承諾，CEL及德祥已各自接納及認購或安排其附屬公司接納及認購(i)就CEL而言為934,045,924股供股股份；及(ii)就德祥而言為1,035,384,000股供股股份。CEL及德祥概無申請任何額外供股股份。

包銷協議已於二零零八年七月二十五日（星期五）下午四時正成為無條件。按照包銷協議，包銷商須認購餘下791,667,828股包銷股份（即並未以申請額外供股股份之方式獲有效接納或認購之供股股份）（「未獲認購股份」）。包銷商已向承配人配售涉及之所有未獲認購股份（即791,667,828股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約10.85%）。各承配人及其各自之實益擁有人均屬獨立第三方，與本公司及其關連人士（定義見上市規則）概無關連。

額外申請

基於上文所述，供股認購不足。因此，董事會議決接納涉及合共746,533,162股供股股份之全部有效額外申請，並配發及發行有關數目之供股股份予有關申請人，乃屬公平公正。

本公司之持股架構

下表概列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之持股架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	新股份	概約百分比	新股份	概約百分比
CEL及其附屬公司(附註1)	236,162,564	12.95%	1,170,208,488	12.83%
德祥及其附屬公司(附註1)	305,846,000	16.77%	1,529,230,000	16.77%
陳國強博士(附註1)	4,529,800	0.25%	22,649,000	0.25%
郭嘉立先生(附註2)	150,000	0.00%	150,000	0.00%
包銷商：				
金利豐證券(附註3)	-	-	-	-
其他公眾股東	1,277,280,383	70.03%	6,397,606,247	70.15%
總計	<u>1,823,968,747</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,119,843,735</u>	<u>100.00%</u>

- 1) Million Good Limited、Cosmos Regent Ltd.及Cyber Generation Limited分別持有21,339,481股新股份、175,423,083股新股份及38,400,000股新股份，均為CEL之全資附屬公司，而CEL亦持有1,000,000股新股份。得普有限公司持有305,846,000股新股份，乃Leaptop Investments Limited之全資附屬公司，而後者則為ITC Investment Holdings Limited之全資附屬公司。ITC Investment Holdings Limited為德祥之全資附屬公司。陳國強博士(「陳博士」)直接持有德祥之已發行股本約4.69%，並透過其間接全資擁有之公司Galaxyway Investments Limited間接持有德祥之已發行股本約30.08%。陳博士亦持有4,529,800股新股份。伍婉蘭女士為陳博士之配偶，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，亦被視為擁有得普有限公司及陳博士所持之上述310,375,800股新股份之權益。
- 2) 郭嘉立先生為董事。
- 3) 金利豐證券為供股之包銷商。

寄發供股股份股票及紅利認股權證證書

供股股份股票及紅利認股權證將於二零零八年七月三十日(星期三)或之前以平郵方式寄發予應得之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款供股股份及紅利認股權證證書預期將於二零零八年八月一日(星期五)上午九時三十分開始在聯交所買賣。

調整二零一一年到期票據之換股價

根據二零一一年到期票據之條款及條件，尚未行使之二零一一年到期票據之換股價已因股份拆細、供股、紅利發行及配售300,000,000股本公司股份(本公司已於二零零七年十一月十四日發表公佈)之累積影響而由每股股份0.79港元調整至每股新股份0.339港元。除上述調整外，二零一一年到期票據之所有其他條款及條件維持不變。上述調整經由本公司按照二零一一年到期票據之條款及條件計算，並經由凱利融資有限公司審閱及確認為公平合理。該公司獲委任以就二零一一年到期票據作出之調整提供意見。

承董事會命
永安旅遊(控股)有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零八年七月二十八日

於本公佈日期，董事如下：

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