



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)

(認股權證代號: 774)

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九月二十六日（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二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（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，二零零八年九月十一日

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