

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

(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，本公司將於二零零九年四月二十四日 (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
Yap, Allan 博士

香港，二零零九年四月九日

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

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生