

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）

於二零零九年五月二十九日舉行的股東週年大會投票結果

在永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於股東週年大會通告內之所有提呈的決議案以投票方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	4,189,827,430 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
2.	(i) 重選張漢傑先生為董事	4,189,827,430 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
	(ii) 重選潘國興先生為董事	4,189,827,430 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	4,187,262,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	4,187,582,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份	4,187,582,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
(B).	授予董事一般授權以購回本公司股份	4,187,582,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
(C).	根據購回股份的數目，擴大授予董事以發行股份的一般授權	4,187,582,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)
5.	更新本公司於二零零二年五月三日採納的購股權計劃的現有一般限額	4,187,582,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准對本公司現有公司細則的修訂	4,187,582,350 (99.92%)	3,200,000 (0.08%)

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為9,119,844,935股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投反對票。概無股東在本公司於二零零九年四月二十八日刊發的通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命
永安旅遊(控股)有限公司
 公司秘書
馮美玲

香港，二零零九年五月二十九日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：
 張漢傑先生（主席）
 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