

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九月二十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九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
公司秘書
羅秀麗

香港，二零零九年九月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

張漢傑先生（主席）

陳玲女士（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