

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份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）

取消建議配售可換股債券； 終止供股； 購回建議失效； 及 修訂股本重組之時間表

取消建議配售可換股債券

董事會宣佈，於二零一零年二月三日，本公司與配售代理已同意根據本公司與配售代理訂立之取消協議取消配售可換股債券，自取消協議日期起生效。因此，本公司與配售代理各自於配售協議（經日期為二零一零年一月七日之補充協議所修訂及補充）項下一切過往、現時及未來之義務及責任均獲免除。

終止供股

董事會宣佈，於二零一零年三月二日，本公司與包銷商訂立終止協議，據此，訂約雙方均已互相同意即時終止包銷協議（經日期為二零零九年十二月十一日之第一份補充協議及日期為二零零九年十二月二十三日之第二份補充協議所修訂及補充）。由於包銷協議已終止，故供股將自動失效。

本公司將不會寄發有關供股之章程文件，亦將不會進行未繳股款供股股份買賣。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

購回建議失效

按照購回建議之條款，購回建議須待若干條件（包括供股完成）達成後，方告完成。鑑於供股失效，購回建議亦將自動失效。

修訂股本重組之時間表

由於本公司股份由二零一零年二月三日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待發表有關本公司出售事項之公佈，故股本重組之時間表須予以修訂。免費換領股票、碎股對盤服務、並行買賣經調整股份將獲延長，直至公佈有關本公司出售事項之進一步資料為止。股本重組之經修訂時間表將載於本公司之進一步公佈內。

謹此提述本公司與德祥企業集團有限公司日期為二零零九年十二月八日之聯合公佈（「該公佈」）、本公司日期為二零零九年十二月十一日、二零零九年十二月二十三日及二零一零年二月八日之公佈及本公司日期為二零一零年一月八日之通函，內容有關（其中包括）建議股本重組、供股、配售事項及購回建議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

取消建議配售可換股債券

董事會宣佈，於二零一零年二月三日，本公司與配售代理已同意根據本公司與配售代理訂立之取消協議（「取消協議」）取消配售可換股債券，自取消協議日期起生效。因此，本公司與配售代理各自於配售協議（經日期為二零一零年一月七日之補充協議所修訂及補充）項下一切過往、現時及未來之義務及責任均獲免除。

董事會認為，有關取消配售可換股債券將不會對本集團之業務運作及財務狀況產生任何重大不利影響。

終止供股

董事會宣佈，於二零一零年三月二日，本公司與包銷商訂立終止協議（「終止協議」），據此，訂約雙方均已互相同意即時終止包銷協議（經日期為二零零九年十二月十一日之第一份補充協議及日期為二零零九年十二月二十三日之第二份補充協議所修訂及補充），並免除及解除各其他訂約方各自於包銷協議項下之責任。由於包銷協議已終止，故供股將自動失效。

董事會認為，終止包銷協議將不會對本集團之業務及財務狀況產生任何重大不利影響。

本公司將不會寄發有關供股之章程文件，亦將不會進行未繳股款供股股份買賣。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

購回建議失效

按照購回建議之條款，購回建議須待若干條件（包括供股完成）達成後，方告完成。鑑於上文披露之供股失效，購回建議亦將自動失效。

董事會認為，購回建議失效對本集團之整體業務運作及財務狀況並無重大不利影響。

取消建議配售可換股債券及終止供股之原因

繼於二零一零年二月三日與一名獨立第三方簽署一份有條件買賣協議，內容有關本公司建議出售本公司其中一家全資附屬公司（該公司透過其附屬公司主要從事提供組辦旅行團、旅遊及其他相關服務）之90%權益（「出售事項」）（出售事項詳情將為一份獨立公佈之主體事項），本公司、配售代理及包銷商已分別於二零一零年二月三日及二零一零年三月二日同意終止有關配售可換股債券以及包銷供股之協議。終止各份協議已於簽署時生效，且各訂約方已同意免除對方於協議項下之所有責任。本公司於計及可能來自出售事項之可用所得款項以及進一步考慮本集團業務所需後有意重新考慮其融資方案。

修訂股本重組之時間表

由於本公司股份由二零一零年二月三日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待發表有關本公司出售事項之公佈，故股本重組之時間表須予以修訂。免費換領股票、碎股對盤服務、並行買賣經調整股份將獲延長，直至公佈有關本公司出售事項之進一步資料為止。股本重組之經修訂時間表將載於本公司之進一步公佈內。

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
董事總經理
陳玲

香港，二零一零年三月二日

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