

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）

建議更改名稱

建議更改名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Wing On Travel (Holdings) Limited」更改為「Rosedale Hotel Holdings Limited」，並採納「珀麗酒店控股有限公司」為第二名稱。

更改名稱之條件

更改名稱須待完成出售事項及經股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。

待上文所載之條件達成後，更改名稱將由百慕達公司註冊處處長將本公司之新名稱記入登記冊以取代現時名稱當日起生效。本公司將會遵守香港之所需存檔程序。

一般資料

本公司已於二零一零年三月二十七日向股東寄發一份通函（當中載有（其中包括）更改名稱資料）、股東特別大會通告及有關代表委任表格。

本公司將於更改名稱生效後就更改名稱之生效日期及股份簡稱之變更作進一步公佈。

建議更改名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Wing On Travel (Holdings) Limited」更改為「Rosedale Hotel Holdings Limited」，並採納「珀麗酒店控股有限公司」為第二名稱。

更改名稱之條件

更改名稱須待完成出售事項及經股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。

待上文所載之條件達成後，更改名稱將由百慕達公司註冊處處長將本公司之新名稱記入登記冊以取代現時名稱當日起生效。本公司將會遵守香港之所需存檔程序。

更改名稱之理由

董事會相信，新名稱能更準確地反映本集團於出售事項完成及列車購買協議之終止協議生效（詳情分別載於本公司日期為二零一零年三月三日及二零一零年三月十七日之公佈及本公司日期為二零一零年三月二十七日之通函）後之主要業務，亦更適合用於向投資者和公眾人士展示及突顯本集團之業務焦點，並帶出公司之嶄新形象及特質。因此，董事會認為，更改名稱符合本公司及股東之整體利益。

更改名稱之影響

於更改名稱生效後發行之股票將印有本公司之新名稱。更改名稱本身不會影響股東之任何權利。除本公司將會公佈更改股份簡稱外，股份於聯交所之買賣安排將不受影響。現時印有本公司現時名稱之所有現有已發行股票將繼續作為所有權之憑證，並可作交收、買賣及結算用途。因此，本公司不會安排以現有股票換領印有本公司新名稱之新股票。

待更改名稱生效後，股份將以新名稱於聯交所買賣。本公司之股份簡稱亦會相應更改。

待更改名稱生效後，本公司亦建議採納「」為本公司之新標識，以反映本集團之主要業務活動。

一般資料

本公司已於二零一零年三月二十七日向股東寄發一份通函（當中載有（其中包括）更改名稱資料）、股東特別大會通告及有關代表委任表格。

本公司將於更改名稱生效後就更改名稱之生效日期及股份簡稱之變更作進一步公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載之涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	永安旅遊（控股）有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	建議出售HKWOT (BVI) Limited（本公司之全資附屬公司）已發行股本中90%權益，詳情載於本公司日期為二零一零年三月二十七日之通函內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「更改名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Wing On Travel (Holdings) Limited」更改為「Rosedale Hotel Holdings Limited」，並採納「珀麗酒店控股有限公司」為第二名稱
「中國」	指	中華人民共和國
「列車購買協議之終止協議」	指	RailPartners, Inc.（本公司間接擁有72%權益之附屬公司）與青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司就終止列車購買協議（經日期分別為二零零七年六月二十九日、二零零八年十月二十九日、二零零九年一月五日、二零零九年三月二十四日、二零零九年六月十一日、二零零九年八月二十五日、二零零九年十二月十日及二零一零年三月九日之補充協議修訂）而訂立日期為二零一零年三月十三日之終止協議，詳情載於本公司日期為二零一零年三月十七日之公佈內

「股東特別大會」	指	本公司將於二零一零年四月十九日舉行之股東特別大會，藉以考慮並酌情批准（其中包括）更改名稱
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
董事總經理
陳玲

香港，二零一零年三月二十七日

於本公佈日期，董事如下：

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