



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)

有關兌換票據的公佈

僅此提述永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)於二零零六年三月二十七日刊發的公佈及本公司於二零零六年四月二十一日刊發內容有關(其中包括)就認購人認購該等票據而訂立合共八份認購協議的通函(該「通函」)。除另有定義外,本公佈中所使用詞彙與該通函中所用者具有相同涵義。

該等認購協議已於二零零六年六月八日完成,據此,本公司發行本金總額達1,000,000,000港元的票據。本公佈乃旨在向股東及公眾投資者提供有關該等票據兌換的最新詳情而刊發。

董事宣佈該等票據之本金總額10,000,000港元及25,000,000港元以每股0.79港元之兌換價分別於二零零七年六月一日兌換為12,658,227股股份及於二零零七年六月五日兌換為31,645,568股股份(總共約佔本公司於二零零七年五月三十一日已發行股本之5.58%)。

於本公佈日期,永安董事如下:

執行董事:

余錦基先生 B.B.S., M.B.E., J.P. (主席)
張漢傑先生 (董事總經理)
Yap, Allan博士
陳百祥先生
呂兆泉先生

獨立非執行董事:

郭嘉立先生
黃景霖先生
潘國興先生

承董事會命
永安旅遊(控股)有限公司
執行董事
呂兆泉

香港, 二零零七年六月五日