



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)

異常股份價格及成交量波動

本公司董事已知悉於二零零四年十一月一日本公司股份價格及成交量上升，茲聲明除下文所披露外，董事並不知悉導致該等上升的任何原因。

本公布是應香港聯合交易所有限公司的要求而發表。永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）已知悉今天本公司股份價格及成交量上升，茲聲明董事並不知悉導致該等上升的任何原因。

茲提述本公司日期為二零零四年十月四日及二零零四年十月八日的公布，內容為本公司發表公布一獨立第三方接洽本公司表示初步有意於本公司的旅遊業務作出投資。該商討仍然繼續及進行中。此外，另一獨立第三方接洽本公司表示有意於本公司同一旅遊業務作出投資。截至本公布日期，本公司仍進行磋商及考慮彼等的建議，且並未就該投資而與任何有關的獨立第三方訂立任何合約。本公司於適當時候，將另行發表公布以便符合上市規則的規定。除上文披露者外，董事亦確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述公布乃承本公司董事會之命而作出，董事會各董事願就本公布的準確性承擔個別及共同的責任。

於本公布日期，董事會包括：—

執行董事：

余錦基先生 M.B.E. 勳銜，太平紳士（主席）

張漢傑先生（董事總經理）

陳國強博士

Yap, Allan 博士

陳百祥先生

呂兆泉先生

陸綺蓮女士

非執行董事：

陳若偉先生（榮譽主席）

霍建寧先生

施熙德女士

（霍建寧先生之替任董事）

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

冼志輝先生

黃景霖先生

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零四年十一月一日