



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

本公司乃就本公司近期股份價格及成交量上升而刊發。除本公司今天獲悉Hutchison International Limited及Million Good Limited今天分別沽出2,250,000,000股及2,250,000,000股本公司股份外,董事並不知悉導致該等上升的任何原因。

本公司是應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而發表。

永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)已知悉本公司近期股份價格及成交量上升,除(i)本公司非執行董事霍建寧先生及非執行替任董事施熙德女士,彼等亦為Hutchison International Limited(「HIL」)(為本公司於日期為二零零四年三月十七日、二零零四年四月七日、二零零四年五月四日、二零零四年五月十日、二零零四年五月二十四日及二零零四年六月八日的公布及日期為二零零四年五月二十四日的通函中披露於二零零七年到期的2厘可換股票據(「可換股票據」)的其一持有人)的董事,今天知會本公司,表示HIL今天沽出2,250,000,000股本公司股份;及(ii)本公司執行董事Yap, Allan博士及呂兆泉先生,彼等亦為Million Good Limited(「MGL」)(為本公司控股股東的附屬公司及可換股票據的其一持有人)的董事,今天知會本公司,表示MGL今天沽出2,250,000,000股本公司股份外,茲聲明董事並不知悉導致該等上升的任何原因。本公司今天的股份總成交量為3,840,020,000股股份。本公司股份今天於聯交所的每股最高及最低成交價分別為0.026港元及0.021港元。

此外,本公司知悉HIL及MGL今天將本金額合計125,000,000.00港元的可換股票據,兌換為合共6,250,000,000股本公司新股份。

茲提述本公司日期為二零零四年十一月一日的公布,內容為本公司發表公布兩名獨立第三方分別接洽本公司表示有意於本公司的旅遊業務作出投資。截至本公司公布日期,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。與此同時,本公司正考慮可能收購酒店權益以拓展其酒店業務。然而,本公司尚未就任何上述可能作出之投資訂立任何合約。

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。董事謹確認,除上文所披露者外,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:一

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