

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1189)

須予披露的交易 收購

於Kingsway Hotel Limited的34.24%應佔權益

董事謹此宣布，Xin Wei、Xin Son及Triumph（即於本公布日期持有Kingsway若干直接及間接股本權益的公司）的財務資料現載列如下。

本公司謹此提述日期為二零零四年十一月二十四日的公布（「該公布」），內容有關收購Kingsway的股本權益。本公布所採用的詞彙概與該公布所界定者具備相同涵義。

董事謹此宣布，Xin Wei、Xin Son及Triumph（即於本公布日期持有Kingsway若干直接及間接股本權益的公司）的財務資料現載列如下：

根據採用澳門公認會計原則編製的Xin Wei截至二零零二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，Xin Wei於截至二零零二年十二月三十一日止年度錄得營業額零元及虧損（除稅及非經常性項目前後）澳門幣4,000元（相等於約3,883港元）。根據Xin Wei截至二零零三年十二月三十一日止年度的未經審核財務資料，Xin Wei於二零零三年十二月三十一日的總資產、負債總額及負債淨值分別約澳門幣124,500,000元（相等於約120,900,000港元）、澳門幣125,700,000元（相等於約122,100,000港元）及澳門幣1,200,000元（相等於約1,200,000港元）。截至二零零三年十二月三十一日止年度，Xin Wei錄得的營業額、其他收入及開支為零元。

Xin Son自註冊成立以來一直並無營業。除Xin Wei的50%股本權益及Xin Wei的股東貸款、Kingsway的25%直接權益及Kingsway的股東貸款外，該公司並無任何資產及業務。根據Xin Son的未經審核財務資料，Xin Son於二零零三年十二月三十一日的總資產、負債總額及資產淨值分別約澳門幣134,200,000元（相等於約130,300,000港元）、澳門幣134,100,000元（相等於約130,200,000港元）及澳門幣100,000元（相等於約100,000港元）。截至二零零二年十二月三十一日止年度及截至二零零三年十二月三十一日止各年度，Xin Son錄得的營業額、其他收入及開支均為零元。

Triumph自於二零零四年四月二十一日註冊成立以來並未開始營業，於本公布日期亦並無任何資產（其已發行股本中1股面值1.00美元的股份除外）或負債。除有關公司註冊成立的小數額開支外，該公司未曾錄得其他開支或收入。

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（霍建寧先生的替任董事）

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

沈志輝先生

黃景霖先生

承董事會命

永安旅遊（控股）有限公司

董事總經理

張漢傑

香港，二零零四年十二月十五日