



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)

寄發通函 預期時間表及 免費換取股票

本公司已於二零零六年三月十七日向股東寄發通函，當中載有（其中包括）配售事項、股本重組的詳情及召開本公司股東特別大會的通告。

實行股本重組的預期時間表及免費換取股票的詳情載於下文。

謹此提述永安旅遊（控股）有限公司於二零零六年三月一日刊發的公布（「該公布」），內容有關：(i) 配售協議，據此配售代理有條件地同意按竭誠盡力基準，以每股經調整股份0.69港元的價格將最多達175,000,000股新經調整股份配售予承配人；及(ii) 涉及股本削減及股份分拆的股本重組。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與該公布所界定者具備相同涵義。

寄發通函

董事宣布，本公司已於二零零六年三月十七日向股東寄發通函，當中載有（其中包括）配售事項、股本重組的詳情及召開本公司股東特別大會的通告。

預期時間表

實行股本重組的預期時間表載列如下：

二零零六年

遞交股東特別大會代表委任表格

的最後期限 四月八日（星期六）上午十時正

股東特別大會 四月十日（星期一）上午十時正

股本重組生效日期 四月十一日（星期二）

紅色現有股票免費換取藍色

新股票的開始日期 四月十一日（星期二）

紅色現有股票免費換取藍色

新股票的結束日期 五月十一日（星期四）

免費換取股票

待股本重組於二零零六年四月十一日（星期二）或相近日期生效後，股東可於二零零六年四月十一日（星期二）至二零零六年五月十一日（星期四）（包括首尾兩日）的辦公時間內向股份過戶登記處提交現有股份的現有紅色股票，以換取經調整股份的藍色新股票，費用由本公司支付。此後，兌換現有股份股票所註銷的每張現有股份股票或就經調整股份所發行的每張新股票（以所註銷／所發行的股票數目較高者為準），須支付2.50港元的費用（或聯交所不時容許的較高金額）。然而，現有股份股票將繼續作為法定所有權的充分證明，且仍能作有效買賣、交收及註冊用途，並可隨時用作換領經調整股份股票。

預期經調整股份的新股票將於現有股份的現有股票交回股份過戶登記處交換後十個營業日內可供領取。除另有指示外，新股票將以每手1,000股經調整股份發行。經調整股份的新股票將為藍色，有別於現有股份的紅色現有股票。

於本公布日期，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

陸綺蓮女士

非執行董事：

陳若偉先生（榮譽主席）

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，二零零六年三月十七日