



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)

董事辭任

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布陳國強博士及霍建寧先生於二零零四年十二月三十日起以私人原因分別辭任本公司之執行董事及非執行董事，而施熙德女士（為霍先生之替任董事）根據本公司之新公司細則，將於霍先生辭任時終止出任其替任董事。陳博士及霍先生均確認，彼等與本公司董事會並無意見不合，並且就其各自辭任一事，概無本公司股東或香港聯合交易所有限公司須予注意之事宜。

本公司董事會謹藉此機會向陳博士、霍先生及施女士於彼等任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

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）

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，二零零四年十二月三十日