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

本公布乃就本公司今天股份價格及成交量上升而刊發。董事並不知悉導致該等上升的任何原因。

本公司正就可能收購持有一間酒店重要權益的公司的控股權益而與獨立第三方進行磋商,雙方並未就此訂立任何合約或協議。由於該交易會否進行尚屬未知之數,**故投資者買賣本公司股份時務須審慎考慮**。

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」)已知悉本公司今天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。

誠如本公司日期為二零零四年十一月十一日的公布所述,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有關的獨立第三方訂立任何合約。與此同時,本公司正就可能收購持有一間酒店重要權益的公司的控股權益而與獨立第三方進行磋商。有關收購的代價可能以現金及/或本公司的股份支付。按現時所洽談的條款,一旦進行該交易,根據上市規則可能構成本公司一項主要交易。然而,本公司尚未與該獨立第三方訂立任何合約及協議。由於有關交易會否進行尚屬未知之數,**故投資者買賣本公司股份時務須審慎考慮**。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:-

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,二零零四年十一月十六日