



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）

異常成交量波動

本公司的董事已知悉今天本公司股份成交量上升，並謹此聲明，除下文所披露者外，董事並不知悉導致該上升的任何原因。

本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）已知悉今天本公司的股份成交量上升，茲聲明董事並不知悉導致該上升的任何原因。

本公司謹此知會其股東，有關根據本公司與金利豐證券有限公司於二零零七年五月十四日訂立之配售協議根據一般授權下配售120,000,000股新股份已經於二零零七年五月三十一日完成。本公司正就可能於中華人民共和國作出之酒店投資進行初步磋商。該磋商仍處起始階段，概無任何條款或條件已獲訂定或協定，有關投資不一定會進行。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。除上文所披露者及於(a)本公司日期為二零零七年六月一日之公佈，內容有關可能認購Tangula Group Limited經擴大股本之72%權益；(b)本公司日期為二零零七年五月二十一日之公佈，內容有關收購於瀋陽之酒店物業權益；(c)本公司日期為二零零七年五月十四日之公佈，內容有關（其中包括）配售新股份須待股東批准；及(d)本公司日期為二零零七年四月十六日之公佈，內容有關本公司一間附屬公司收購Asia Times Limited所披露者外，董事謹確認，目前並無任何其他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。

上述公佈乃承本公司董事會之命而作出；各董事願就本公佈的準確性承擔個別及共同責任。

承董事會命
永安旅遊（控股）有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零七年六月四日

於本公佈日期，董事會成員包括：—

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

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

黃景霖先生