



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)

股東特別大會結果

於二零零五年三月十四日舉行的股東特別大會上，股東以舉手方式通過於股東特別大會上提呈有關股份合併的普通決議案。

謹此提述本公司日期為二零零五年二月四日及本公司日期為二零零五年二月二十四日的通函。本公布所用詞彙與本公司日期為二零零五年二月二十四日的通函所界定者具備相同涵義。

於二零零五年三月十四日舉行的股東特別大會上，股東以舉手方式通過於股東特別大會上提呈有關股份合併的普通決議案。並無股東於股東特別大會上須放棄投票。股份合併將於二零零五年三月十五日起生效。

合併股份的股票將為**紅色**，以識別現有的**藍色**股票。

於本公布日期，本公司董事為：—

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
董事總經理
張漢傑

香港，二零零五年三月十四日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。