



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)

公司秘書變更

永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣布甘瑤斯女士於二零零五年八月二十日起以私人原因辭任本公司之公司秘書。甘女士確認,彼與本公司董事會並無意見分歧,並且就其辭任一事,概無本公司股東或香港聯合交易所有限公司須予注意之其他事宜。

董事會亦謹此宣布,李汝琪女士已獲委任為本公司之公司秘書,並於二零零五年八月二十日起生效。李女士乃香港特許秘書公會會士。

於本公布日期,董事會成員包括:一

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, 二零零五年八月十九日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。