

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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）

（認股權證代號：774）

### 公司秘書及授權代表變更

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 馮美玲女士（「馮女士」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零零九年八月一日起生效；及
2. 羅秀麗女士（「羅女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零九年八月一日起生效。羅女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

馮女士已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意之其他事項。董事會謹此對馮女士於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意及歡迎羅女士之新委任。

承董事會命  
永安旅遊（控股）有限公司  
主席  
張漢傑

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生（主席）

陳玲女士（董事總經理）

Yap, Allan 博士

陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生