

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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）

### 於二零一零年四月二十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

永安旅遊（控股）有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈，於二零一零年四月二十八日（星期三）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一零年三月二十三日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案。

謹此提述本公司日期分別為二零一零年三月二十三日之股東週年大會通告及日期為二零一零年三月二十三日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一零年四月二十八日（星期三）舉行之股東週年大會上，股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一零年三月二十三日之股東週年大會通告內所有普通決議案（「普通決議案」）。

於股東週年大會日期，本公司合共已發行546,009,872股股份，該等股份亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數，各股東於股東週年大會上就普通決議案進行投票時，概無任何限制。概無股東有權出席股東週年大會並於會上僅可投票反對普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票工作。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	175,706,688 99.95%	86,500 0.05%
2.	(i) 重選郭嘉立先生為董事	175,661,988 99.93%	131,200 0.07%
	(ii) 重選冼志輝先生為董事	175,661,988 99.93%	131,200 0.07%
	(iii) 重選陳玲女士為董事	175,747,488 99.97%	45,700 0.03%
3.	授權董事會釐定董事酬金	175,661,688 99.93%	131,500 0.07%
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	175,706,688 99.95%	86,500 0.05%

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份	175,601,688 99.89%	191,500 0.11%
5(B).	授予董事一般授權以購回本公司股份	175,687,188 99.94%	106,000 0.06%
5(C).	根據購回股份的數目，擴大授予董事以發行股份的一般授權	175,601,688 99.89%	191,500 0.11%

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，因此普通決議案已獲正式通過。

承董事會命  
永安旅遊(控股)有限公司  
公司秘書  
羅秀麗

香港，二零一零年四月二十八日

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