

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



CARNIVAL GROUP
INTERNATIONAL

Carnival Group International Holdings Limited

嘉年華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

董事會會議通告

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月二十四日（星期五）假座香港中環皇后大道中183號中遠大廈44樓4402-03室舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
周承榮

香港，二零一二年八月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事周承榮先生、徐懿先生、武宏光先生、戴鵬先生、宮曉程先生及韓銘生先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。