

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份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)

### 於二零一二年九月五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月五日舉行的股東特別大會上，獨立股東已經以投票表決方式正式通過該決議案為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零一二年八月十七日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購盛世資本投資有限公司之股份。除另有所指外，本公告所採用的經界定之詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月五日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案（「該決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式予以通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上獲委任為股東特別大會之監票員。

在股東特別大會上提呈之該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票股數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認該決議案	2,833,210,034 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為4,396,120,925股。Better Joint(a)實益擁有1,292,566,034股股份之權益，相當於本公司全部已發行股本其中約29.4%；及(b)為先前可換股票據之持有人。根據上市規則及誠如該通函所披露，Better Joint及其聯繫人士已放棄在股東特別大會上就該決議案投票。由於Better Joint放棄投票，賦權予獨立股東出席股東特別大會並於會上就該決議案投票之股份總數為3,103,554,891股股份。

除上文所述者外，概無任何股東受到限制而出席股東特別大會惟只可就該決議案投反對票或受到限制而須放棄投票。

由於該決議案獲全部票數贊成，因此該決議案已獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
周承榮

香港，二零一二年九月五日

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。