

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

### 完成主要及關連交易 涉及 認購盛世資本投資有限公司之股份 及 調整兌換價

#### 完成該項交易

董事會欣然宣佈，股份認購協議之各有關先決條件均已達成，而交易亦已於二零一二年九月十日落實完成。於本公告發表日期，投資者已根據股份認購協議分別向目標公司及永德支付代價，而自此之後，投資者成為目標公司已發行股本其中99.01%之實益擁有人，因此，本公司透過其於投資者之股權，可以全權控制目標集團。

#### 調整先前兌換價

因落實完成以及發行可換股票據，由完成日期開始，先前可換股票據之先前兌換價將會由每股先前兌換股份0.346港元調整至每股先前兌換股份0.30港元(可進一步調整)。

茲提述：(a)本公司於二零一一年十月六日發表之公告（「十月份公告」），內容有關（其中包括）獲得Easy Linkage Development Limited全部已發行股本及向Better Joint Venture Limited（「Better Joint」）發行本公司之可換股票據（本金額為1,500,000,000港元）（「先前可換股票據」），作為部份代價；及(b)本公司於二零一二年八月十七日刊發之通函（「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詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

### 完成該項交易

董事會欣然宣佈，股份認購協議之各有關先決條件均已達成，而交易亦已於二零一二年九月十日落實完成。於本公告發表日期，投資者已根據股份認購協議分別向目標公司及永德支付代價，而自此之後，投資者成為目標公司已發行股本其中99.01%之實益擁有人，因此，目標公司已成為本公司之間接非全資附屬公司，而本公司透過其於投資者之股權，可以全權控制目標集團。

### 調整先前兌換價

於本公告發表日期，Better Joint為先前可換股票據（本金額為1,500,000,000港元，於二零一六年到期）之持有人，在全數兌換之情況下，可據此按初步兌換價每股先前兌換股份0.346港元（可予調整）（「先前兌換價」）兌換成為最多4,335,260,115股股份（「先前兌換股份」）。

根據先前可換股票據之條款，當本公司在日後發行任何新證券（可兌換成為新股份），而就該等新證券初步應收之每股股份的代價乃低於先前兌換價之時，則須調整先前兌換價。

於本公告發表日期（即完成日），本公司已向永德發行可換股票據（本金額為400,000,000港元，於二零一七年期滿），在全數兌換之情況下，可據此按初步兌換價每股兌換股份0.30港元（可予調整）兌換成為最多1,333,333,333股兌換股份。

因此，由本公告發表日期開始，先前兌換價0.346港元已調整至每股先前兌換股份0.30港元（可進一步調整）。在此之後，在全數兌換先前可換股票據時須予發行之先前兌換股份數目將會由4,335,260,115股先前兌換股份調整至5,000,000,000股先前兌換股份（可進一步調整）。有關先前可換股票據及任何有關的兌換限制之進一步詳情載於十月份公告。

上述之調整及有關的計算方式已經由專業顧問根據先前可換股票據之條款審閱並以書面確認。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
周承榮

香港，二零一二年九月十日

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。