

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)

變更執行董事

董事會宣佈，徐懿先生辭任本公司執行董事之職務，而景百孚先生獲委任為本公司之執行董事，均自二零一二年九月十日起生效。

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一二年九月十日起，徐懿先生（「徐先生」）因需更多時間處理個人業務而辭任本公司執行董事之職務，而景百孚先生（「景先生」）獲委任為本公司之執行董事，以填補因徐先生之辭職而產生之空缺。

徐先生已確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之其他事宜。

景先生，現年 41 歲，於物業開發及企業管理方面擁有豐富經驗。彼現時為本公司其中兩間子公司之董事。景先生亦為企展控股有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1808）之執行董事及主席。除上述者外，景先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

根據證券及期貨條例（香港法例第五七一章）第 XV 部，景先生被視為於（1）透過其全資實益擁有之公司 Better Joint Venture Limited（「Better Joint」）持有之 1,292,566,034 股本公司股份中擁有權益；（2）本公司於二零一一年十二月二十一日按經調整兌換價 0.3 港元發行予 Better Joint 之本金額為 1,500,000,000 港元之可換股票據所衍生之 5,000,000,000 股本公司股份中擁有權益；及（3）本公司於二零一二年九月十日按兌換價 0.3 港元發行予由景先生實益擁有 99% 權益之公司 Glory Merit International Holdings Limited 之本金

額為 400,000,000 港元之可換股票據所衍生之 1,333,333,333 股本公司股份中擁有權益。

景先生與本公司於二零一二年九月十日訂立了服務合約，年期為自二零一二年九月十日起計之三年。惟其須於任命後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後亦須依據本公司之細則輪值退任。景先生有權獲得董事酬金每年 600,000 港元，此乃由董事會參考彼之職責及責任、當時的市場條件及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，景先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。概無任何有關彼之委任而須敦請本公司股東垂注或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露之其他事宜。

董事會謹此對徐先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時，藉此機會歡迎景先生加入董事會。

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、武宏光先生、戴鵬先生、宮曉程先生、韓銘生先生及景百孚先生，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。