

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)

委任執行董事 及董事會副主席

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王雄先生（「王先生」）獲委任為本公司之執行董事及董事會副主席，由二零一三年三月一日起生效。

王雄先生，現年46歲，於一九八七年畢業於哈爾濱工程大學，獲工程學學士學位，及後於一九九三年於日本東海大學獲電子學碩士學位。彼曾於不同的中國政府部門及香港企業工作，於資訊科技及金融領域擁有超過十五年的投資經驗，並與政府部門保持廣泛的關係。王先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

王先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司任何股份中擁有權益。王先生與本公司於二零一三年三月一日簽訂了服務合約，年期為自二零一三年三月一日起計一年，惟彼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。王先生之委任可由任何一方提前[一]個月發出書面通知予以終止。王先生有權獲得董事酬金每年360,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本集團之職責及責任為基準之建議後釐定。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任王先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一三年三月一日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生（主席）、王雄先生（副主席）、周承榮先生、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。