

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

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉健先生（「劉先生」）獲委任為本公司之執行董事，由二零一三年三月七日起生效。

劉先生，現年58歲，畢業於上海交通大學。劉先生具有十五年以上投資銀行經驗及二十年以上中國企業管理經驗。彼曾於中國國有企業，包括華潤（集團）有限公司及中國對外經濟貿易部等任職。彼亦曾於多間跨國企業及上市公司擔任重要職務。劉先生目前為漢思能源有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：554）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，劉先生於過去三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

劉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。劉先生與本公司於二零一三年三月七日簽訂了服務合約，年期為自二零一三年三月七日起計一年，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。劉先生之委任可由任何一方提前三個月發出書面通知予以終止。劉先生有權獲得董事酬金每月120,000港元，並於服務滿一年後享有年終獎金不少於港幣360,000元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗、在本集團之職責及責任及當時之市場狀況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劉先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一三年三月七日

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、韓銘生先生及劉健先生，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。