

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)

董事會會議通告

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年三月二十八日（星期四）下午五時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

嘉年華國際控股有限公司

主席

景百孚

香港，二零一三年三月十八日

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。