

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)

股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一三年五月三十一日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一三年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮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財務報表、董事會報告書與核數師報告書。	3,807,060,293 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選景百孚先生為執行董事。	3,807,060,293 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選王雄先生為執行董事。	3,807,060,293 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選劉健先生為執行董事。	3,807,060,293 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(d) 重選梁寶瑩女士為獨立非執行董事。	3,672,711,293 (96.47%)	134,349,000 (3.53%)
(e) 授權董事會釐定董事酬金。	3,807,060,293 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 重新委聘來年之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,672,711,293 (96.47%)	134,349,000 (3.53%)
4. 授出一般授權予董事以發行、配發及處理不超逾其已發行股本20%之本公司新股份。	3,672,711,293 (96.47%)	134,349,000 (3.53%)
5. 授出一般授權予董事以購回不超逾其已發行股本10%之本公司股份。	3,807,060,293 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大授予董事發行、配發及處理不超逾本公司所購回之股份金額。	3,672,711,293 (96.47%)	134,349,000 (3.53%)
7. 批准採納購股權計劃。	3,672,711,293 (96.47%)	134,349,000 (3.53%)

由於各項普通決議案均獲得大部份票數贊成，故所有決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為4,396,120,965股股份，即賦予公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一三年五月三十一日

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）、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。