

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

於二零一三年十一月八日舉行之
股東特別大會投票表決結果；
調整換股價
及
授出清洗豁免

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月八日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案已根據收購守則及上市規則之規定於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

由於進行公開發售，可換股票據之換股價將於章程寄發日期起，由每股股份0.30港元調整至每股股份0.269港元（可進一步調整）。

茲提述嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十月二十三日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月八日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關批准公開發售、包銷協議及清洗豁免之所有普通決議案（「該等決議案」），已根據收購守則及上市規則之規定，獲獨立股東以投票表決方式正式通過。該等決議案之全文載於股東特別大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		贊成	反對
		股份數目 (概約百分比)	
1.	批准包銷協議及發行發售股份。	2,451,643,269 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
2.	批准不作出發售股份之額外申請安排。	2,451,643,269 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
3.	批准清洗豁免。	2,451,643,269 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)

附註：

- 1) 各項決議案之全文載於股東特別大會通告內。
- 2) 上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持之股份總數計算。

由於各項決議案均獲得50%以上票數贊成，故於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為4,396,120,965股。

根據收購守則及上市規則，包銷商、景先生、BJV及任何彼等之一致行動人士及彼等各自之聯繫人士及涉及公開發售、包銷協議及／或清洗豁免或於當中擁有權益之人士，將於股東特別大會上就有關公開發售、包銷協議及／或清洗豁免之相關決議案放棄投票，並已放棄投票。

於股東特別大會日期，BJV持有1,292,566,034股股份，相當於本公司已發行股本約29.4%，概無相關一致行動人士持有任何股份。因此，賦權予獨立股東出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票之股份總數合共為3,103,554,931股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本約70.6%。

概無任何股份賦權予任何獨立股東出席股東特別大會惟只可就該等決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上獲委任為進行投票表決之監票員。

調整換股價

於本公告日期，(1) BJV為一項本金額1,500,000,000港元於二零一六年十二月到期之可換股票據之持有人，按換股價每股股份0.30港元(可予調整)悉數兌換後可轉換為最多5,000,000,000股股份；及(2) Glory Merit為另一項本金額400,000,000港元於二零一七年九月到期之可換股票據之持有人，按換股價每股股份0.30港元(可予調整)可轉換為最多1,333,333,333股股份。

根據可換股票據之條款，倘本公司透過供股方式按低於公佈公開發售之該公告日期市價之價格向股東提呈認購新股份，則須調整換股價。

因此，於章程寄發日期起，換股價0.30港元將調整至每股股份0.269港元(可進一步調整)。因此，根據不可撤回承諾，於可換股票據獲悉數兌換後將發行予BJV及Glory Merit之股份數目將分別調整至5,576,208,178股股份及1,486,988,847股股份。

上述調整及計算方法已由專業顧問根據可換股票據之條款進行審閱並發出書面確認。

對股權架構之影響

根據該通函所詳述之不可撤回承諾，可換股票據持有人於公開發售完成前任何時間將不會及將促使不會行使彼等之權利兌換該等可換股票據。

假設於記錄日期或之前並無可換股票據將兌換為股份，則本公司於本公告日期及緊隨公開發售完成後之股權架構載列如下，惟僅供參考：

	於本公告日期		緊隨公開發售完成後 (假設所有合資格股東 接納其在公開發售下之配額)		緊隨公開發售完成後 (假設並無合資格股東 接納其在公開發售下之配額)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
包銷商、景先生、BJV及 任何彼等之一致行動人士：						
BJV (附註)	1,292,566,034	29.4	1,938,849,051	29.4	1,292,566,034	19.6
包銷商 (附註)	-	-	-	-	2,198,060,482	33.3
小計	1,292,566,034	29.4	1,938,849,051	29.4	3,490,626,516	52.9
公眾股東	3,103,554,931	70.6	4,655,332,396	70.6	3,103,554,931	47.1
總計	<u>4,396,120,965</u>	<u>100.0</u>	<u>6,594,181,447</u>	<u>100.0</u>	<u>6,594,181,447</u>	<u>100.0</u>

附註：

BJV及包銷商各自之全部已發行股本由本公司主要股東、執行董事兼主席景先生法定及實益擁有。景先生及其所有聯繫人士均為包銷商之一致行動人士。

股東及有意投資者務請注意，公開發售須待包銷協議成為無條件及包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議，方可作實。因此，公開發售可能會或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對彼等之情況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

授出清洗豁免

在(i)獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准發行發售股份；及(ii)除非執行人員事先批准，包銷商、景先生、BJV及任何彼等之一致行動人士於該公告至公開發售完成期間並無行使本公司之收購或出售投票權所規限下，執行人員已授出清洗豁免。公開發售及清洗豁免已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式批准。本公司將於公開發售完成後另行發表公告。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一三年十一月八日

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)、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。

各董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版為準。