

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)

**董事辭任
委任獨立非執行董事
變更審核委員會、
薪酬委員會及
提名委員會成員
及
委任高級顧問**

董事會宣佈，由二零一三年十二月十六日起生效：—

1. 劉健先生因個人健康理由辭任執行董事職務；
2. 伍家聰先生因需增加對彼之個人業務的承擔而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
3. 胡競英女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事會亦宣佈，劉健先生獲委任為本公司高級顧問，由二零一四年一月一日起生效。

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一三年十二月十六日起：－

1. 劉健先生（「劉先生」）因個人健康理由辭任執行董事職務；
2. 伍家聰先生（「伍先生」）因需增加對彼之個人業務的承擔而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員；及
3. 胡競英女士（「胡女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

劉先生及伍先生已分別確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，劉先生獲委任為本公司高級顧問，由二零一四年一月一日起生效。

胡女士之履歷詳情載列如下。

胡女士，54 歲，持有美利堅合眾國（「美國」）佛羅里達州立國際大學工商管理碩士學位，美國 Barry University 科學碩士學位及臺灣大學文學士學位（主修外語）。胡女士為香港會計師公會之會員及美國 the American Institute of Certified Public Accountants 之會員。胡女士自二零零五年一月起擔任匯俊會計師事務所有限公司之董事。彼自二零一一年三月起擔任企展控股有限公司（HK.1808）之獨立非執行董事，自二零一二年十二月起擔任台灣證券交易所上市公司久裕企業股份有限公司（TW.4173）之獨立董事，自二零一三年八月起擔任勤+緣媒體服務有限公司（HK.2366）之非執行董事，及自二零一三年十一月起擔任聯太工業有限公司之獨立非執行董事（HK.0176）。彼於二零零三年七月至二零一三年十月期間擔任 Gigamedia Limited（其股份於美國納斯達克交易，股票代碼為 GIGM）之董事，及於二零一一年四月至二零一三年五月期間擔任台灣證券交易所前上市公司怡德股份有限公司之獨立董事。彼在會計及財務方面積逾十九年經驗。除上文所披露者外，胡女士於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

胡女士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。胡女士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。胡女士與本公司於二零一三年十二月十六日簽訂了委任書，年期為自二零一三年十二月十六日起計一年，上述年期將於屆滿時自動續期一年，及彼須根據本公司之章程細則每三年至少一次輪值退任。胡女士之委

任可由任何一方提出一個月事前書面通知予以終止。胡女士有權獲得董事酬金每年 240,000 港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本公司之職責及責任作出之建議後而釐定。

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胡女士之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對劉先生及伍先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時，藉此機會歡迎胡女士加入董事會。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一三年十二月十六日

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）、宮曉程先生及韓銘生先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、梁寶瑩女士及胡競英女士組成。