

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)

**變更獨立非執行董事
及
變更審核委員會、
薪酬委員會及
提名委員會主席／成員**

董事會宣佈，由二零一四年十二月十日起生效：—

1. 陳偉業先生因希望投放更多時間於彼之個人業務上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主席；
2. 梁寶瑩女士因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
3. 陳偉璋先生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主席；及
4. 潘維剛女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

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，由二零一四年十二月十日起：—

1. 陳偉業先生（「陳偉業先生」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審核委員會（「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」）各自之主席；
2. 梁寶瑩女士（「梁女士」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
3. 陳偉璋先生（「陳偉璋先生」）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主席；及
4. 潘維剛女士（「潘女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

陳偉業先生及梁女士已分別確認，他／她與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關他／她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（「聯交所」）垂注。

陳偉璋先生及潘女士之履歷詳情載列如下。

陳偉璋先生，41歲，持有香港城市大學會計學文學士（榮譽）學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計及審計方面累積逾15年經驗。陳偉璋先生現時為家夢控股有限公司（股份代號：8101；一間在聯交所創業板上市之公司）之獨立非執行董事。彼於二零一二年三月獲委任為能源國際投資控股有限公司（股份代號：353；一間在聯交所主板上市之公司）的獨立非執行董事，並於二零一三年十一月調任為執行董事。除上文所披露者外，陳偉璋先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

陳偉璋先生並無於證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部所指本公司任何股份中擁有權益。彼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。陳偉璋先生已簽署本公司於二零一四年十二月十日出具的委任書，年期為自二零一四年十二月十日起計一年，可於上述年期屆滿時自動續期一年。彼須根據本公司之章程細則於彼獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選及其後輪值退任。陳偉璋先生之委任可由任何一方提出一個月事前書面通知予以終止。陳偉璋先生有權獲

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。

潘女士，57歲，持有國立台灣師範大學三民主義研究所博士學位。彼為台北市第4屆、第5屆及第6屆市議員及中華民國第2屆、第3屆、第4屆、第6屆、第7屆及第8屆立法委員。潘女士現為在台灣的現代婦女基金會董事長、中國老人教育協會理事長及老人社會大學校長。潘女士於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

潘女士並無於證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份中擁有權益。彼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。潘女士已簽署本公司於二零一四年十二月十日出具的委任書，年期為自二零一四年十二月十日起計一年，可於上述年期屆滿時自動續期一年。彼須根據本公司之章程細則於彼獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選及其後輪值退任。潘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。潘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聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任陳偉璋先生及潘女士之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對陳偉業先生及梁女士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，藉此機會歡迎陳偉璋先生及潘女士加入董事會。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一四年十二月十日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生（主席）、梁永昌先生（行政總裁）及宮曉程先生，及獨立非執行董事陳偉璋先生、潘維剛女士及胡競英女士組成。