

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，概不因本公告全部或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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或邀請訂立協議以作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。



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公司)

(股份代號：00996)

**有關於建議一般授權發行
二零一八年到期之200,000,000美元8厘息
有抵押可換股票據（有權選擇額外發行二零一八年到期之
100,000,000美元8厘息有抵押可換股票據）
之進一步公告**

茲提述本公司日期為二零一五年七月三日有關可換股票據發行之公告（「該公告」）。本公告所用之詞彙具有與該公告相同涵義，除非另有說明。

本公司欣然宣佈，中國民生已收到Cheer Hope Holdings Limited（「**Cheer Hope**」）原則上同意，於首個截止日期認購本金總額為30,000,000美元的可轉換票據。Cheer Hope 於英屬處女群島註冊成立，主要從事投資控股業務。Cheer Hope 由建銀國際控股有限公司間接全資擁有，而後者又由中國建設銀行間接全資擁有，中國建設銀行為一間於聯交所上市的公司（股份代碼：939）。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，Cheer Hope、建銀國際控股有限公司及中國建設銀行為獨立於本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

按初步兌換價每股 1.39 港元，當 Cheer Hope 悉數兌換已認購的可換股票據，167,374,100 股兌換股份（「**Cheer Hope 兌換股份**」）將被發行，即佔經發行 Cheer Hope 兌換股份擴大後本公司已發行股本約 1.17%。

根據可換股票據之條款及條件，倘在調整兌換價後，可換股票據持有人行使其可換股權後，額外的股份將被發行。然而合計可轉換股份將超出本公司根據一般授權最多可發行的股份（「**超出股份**」），本公司將以現金支付該等超出股份。

本公司將密切關注本公司的公眾持股量，並不時採取一切適當措施，以確保有足夠的公眾持股量。可換股票據悉數兌換後，本公司的公眾持股量不會低於上市規則所指定之最低百分比。

本公司及中國民生進一步同意，在控制權發生變化後任何時間，也就是景百孚先生及其他允許持有人（如可換股票據條款及條件內之定義）實益擁有本公司總投票表決權少於50%（而非該公告所披露的30%）或景百孚先生不再為董事會主席或執行董事，任何可換股票據持有人將有權按照其意願，要求本公司在不遲於控制權變化後的30日，或若較後的日期，本公司通知票據持有人後的30天，贖回全部而非部分該可換股票據持有人之可換股票據。除上述之外，該公告內披露的可換股票據之條款及條件保持不變。

除本公告披露之外，該公告內容保持不變。

可換股票據發行須待在配售協議中所載有的若干條件獲達成及／或獲豁免方可完成。此外，配售協議可在出現若干情況下予以終止。進一步資料請參閱該公告中「配售協議」一節。由於可換股票據發行可能或可能不會完成，股東及有意思投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
景百孚
主席

香港，二零一五年七月十三日

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、李志榮先生和胡競英女士組成。