

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)

#### 於二零一八年到期之30,000,000美元8厘息 有抵押可轉換票據之首個截止

董事會欣然宣佈，於配售協議內載列的有關於首個截止之先決條件已獲達成，發行可轉換票據之首個截止已於二零一五年七月十六日完成。本金總額為30,000,000美元之可轉換票據已發行予Cheer Hope Holdings Limited。

茲提述本公司日期為二零一五年七月三日之公告（「該公告」）及本公司日期為二零一五年七月十三日之公告，有關可換股票據之發行。本公告所用之詞彙具有與該公告相同涵義，除非另有說明。

董事會欣然宣佈，於配售協議內載列的有關於首個截止之先決條件已獲達成，發行可轉換票據之首個截止已於二零一五年七月十六日完成。本金總額為30,000,000美元之可轉換票據已發行予Cheer Hope Holdings Limited（「**Cheer Hope**」）。

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**」）將予發行，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%。

僅作說明用途，下表載列本公司（a）於本公告日期；及（b）緊隨悉數兌換本金總額為30,000,000美元之可換股票據，但假設（i）沒有進一步配發及發行或回購股份；及（ii）本金總額為30,000,000美元之可換股票據按協定的匯率1美元=7.755港元按初步兌換價每股股份1.39港元悉數兌換後之股權結構：

	於本公告日期		緊隨按上述假設兌換本金總額 30,000,000美元可換股票據後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Better Joint	6,125,279,787	43.3	6,125,279,787	42.8
永德	1,486,988,846	10.5	1,486,988,846	10.4
Elite Mile	2,031,482,970	14.4	2,031,482,970	14.2
Sino Wealthy	915,929,800	6.5	915,929,800	6.4
小計	10,559,681,403	74.7	10,559,681,403	73.8
可換股票據持有人	-	-	167,374,100	1.2
其他公眾股東	3,579,202,643	25.3	3,579,202,643	25.0
小計	3,579,202,643	25.3	3,746,546,743	26.2
<b>總數</b>	<b>14,138,884,046</b>	<b>100.0</b>	<b>14,306,258,146</b>	<b>100.0</b>

附註：

1. Better Joint Venture Limited（「**Better Joint**」）為6,125,279,787股股份之法定及實益擁有人，以及本公司所發行本金總額為200,000,000港元於二零一六年到期之可換股票據之持有人，該等可換股票據可按兌換價0.269港元（可予調整）兌換為最多743,494,423股股份。Better Joint由本公司主要股東及董事景百孚先生全資實益擁有。
2. 永德國際控股有限公司（「**永德**」）為1,486,988,846股股份之法定及實益擁有人。永德由景百孚先生實益擁有99%。
3. Elite Mile Investments Limited（「**Elite Mile**」）為2,031,482,970股股份之法定及實益擁有人。Elite Mile由景百孚先生全資實益擁有。
4. Sino Wealthy Limited（「**Sino Wealthy**」）為915,929,800股股份之法定及實益擁有人。Sino Wealthy由福方集團有限公司間接全資實益擁有。福方集團有限公司由Mystery Idea Limited實益擁有70.71%，而Mystery Idea Limited由景百孚先生全資實益擁有。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
景百孚  
主席

香港，二零一五年七月十六日

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。