

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)

**董事會會議通告**

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年八月二十八日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
景百孚

香港，二零一五年八月十八日

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。