

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)

於二零一八年到期本金額合共**255,000,000**美元**8厘息**
有抵押可換股票據之隨後截止

牽頭經辦人



董事會欣然宣佈，於配售協議（經日期為二零一五年八月十四日的補充信函修訂及補充）內載列的有關於隨後截止之先決條件已獲達成，並於本公告日期，本公司已發行本金總額合共為**285,000,000**美元之可換股票據。

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、二零一五年七月十六日及二零一五年八月十四日之公告，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（經日期為二零一五年八月十四日的補充信函修訂及補充）內載列的有關於隨後截止之先決條件已獲達成，並於本公告日期，本公司已發行本金總額合共為 285,000,000 美元之可換股票據。本公司將不會進一步發行可換股票據。

在首個截止後，本金額合共 255,000,000 美元的可換股票據已發行予海通國際金融產品有限公司、MSQ Fund SPC 對於賬戶 MSQ Special Situation SP、太平信託有限公司、中國船舶（香港）航運租賃有限公司及 Well Smart Developments Limited（統稱，「額外投資者」）。

連同於首個截止發行予 Cheer Hope Holdings Limited 本金額 30,000,000 美元之可換股票據，本公司已發行本金額合共 285,000,000 美元之可換股票據。

誠如本公司日期為二零一五年八月十四日的公告所載，初步兌換價將會由每股股份 1.39 港元降低至每股股份 1.26 港元，惟須受限於公告中所載的先決條件。該等先決條件已獲達成，並於二零一五年八月二十一日起生效。按每股股份 1.26 港元的初步兌換價，在 Cheer Hope Holdings Limited 及額外投資者悉數兌換彼等認購的可換股票據時，將予以發行 1,754,107,141 股兌換股份，佔經發行該等兌換股份後擴大的本公司已發行股本約 11.1%。

僅作說明用途，下表載列本公司(a)於本公告日期；(b)緊隨悉數兌換本金額合共 285,000,000 美元之可換股票據後，但假設(i)沒有進一步配發及發行或購回股份；(ii)按協定的匯率 1 美元 = 7.755 港元按初步兌換價每股股份 1.26 港元悉數兌換本金額合共 285,000,000 美元的可換股票據：

緊隨按上述假設兌換
 本金額285,000,000美元可換

	於本公告日期		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	38.5
永德	1,486,988,846	10.5	1,486,988,846	9.3
Elite Mile	2,031,482,970	14.4	2,031,482,970	12.8
Sino Wealthy	915,929,800	6.5	915,929,800	5.8
小計	<u>10,559,681,403</u>	<u>74.7</u>	<u>10,559,681,403</u>	<u>66.4</u>
可換股票據持有人				
Cheer Hope Holdings Limited	-	-	184,642,857	1.2
海通國際金融產品有限公司	-	-	307,738,095	1.9
MSQ Fund SPC對於賬戶MSQ Special Situation SP	-	-	615,476,190	3.9
太平信託有限公司	-	-	153,869,047	1.0
中國船舶（香港）航運租賃有限公司	-	-	184,642,857	1.2
Well Smart Developments Limited	-	-	307,738,095	1.9
小計	-	-	<u>1,754,107,141</u>	<u>11.1</u>
其他公眾股東	<u>3,579,202,643</u>	<u>25.3</u>	<u>3,579,202,643</u>	<u>22.5</u>
小計	<u>3,579,202,643</u>	<u>25.3</u>	<u>5,333,309,784</u>	<u>33.6</u>
總數	<u>14,138,884,046</u>	<u>100.0</u>	<u>15,892,991,187</u>	<u>100.0</u>

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 由仁天科技控股有限公司間接全資實益擁有。仁天科技控股有限公司由 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。
5. 概無可換股票據持有人獲發行可換股票據賦予權利兌換超過 10% 股份。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一五年九月九日

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。