

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有限公司)

(股份代號: 00996)

於二零一八年六月到期本金總額為240,740,000港元之 可交換及可換股債券之 換股價之調整

董事會宣佈債券之換股價已根據其條款及條件獲調整至每股換股股份 1.26 港元。

茲提述本公司日期為二零一五年六月七日及二零一五年六月三十日之公告及本公司日期為二零一五年六月三十日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）發行債券。除文義另有所指，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

根據債券之條款，債券之換股價將於發生特定事件時獲調整，包括但不限於按少於(i)屆時現有市價之 85%及(ii)屆時實際換股價（以較高者為準）之價格發行其他證券。

繼於二零一五年六月十七日之債券發行後，本公司以初步兌換價每股股份 1.26 港元（可予調整）發行多批二零一八年到期本金總額為 285,000,000 美元 8 厘息有抵押之可換股債券（「可換股債券」）。以上可換股債券發行之詳情載列於本公司日期為二零一五年七月三日、二零一五年七月十三日、二零一五年七月十六日、二零一五年八月十四日及二零一五年九月九日之公告內。

發行可換股債券觸發調整事件，換股價及於行使債券之換股權時將發行之股份數目已於下列事件發生後獲調整：

- (1) 於二零一五年七月三日訂立配售協議，以每股股份 1.39 港元之兌換價配售可換股債券；及
- (2) 於二零一五年八月十四日訂立配售協議之補充信函以修訂可換股債券之兌換價為每股股份 1.26 港元。

下表載列換股價及於行使債券之換股權時將發行之股份數目根據上述之調整：

調整前		(1)於二零一五年七月三日訂 立配售協議後調整		(2)於二零一五年八月十五日 訂立補充信函後調整	
換股價 (港元)	於行使債券之換 股權時將發行之 股份數目	換股價 (港元)	於行使債券之換 股權時將發行之 股份數目	換股價 (港元)	於行使債券之換 股權時將發行之 股份數目
1.55	155,316,129	1.39	173,194,244	1.26	191,063,492

本公司股權架構之影響

僅作說明用途，下表載列本公司(a)於本公告日期；及(b)緊隨以經調整換股價悉數行使換股權而配發及發行換股股份後（假設截至悉數兌換日期本公司之股權架構及已發行股本概無其他變動）之股權架構：

	本公告日期		緊隨以經調整換股價悉數行使換股權而配發及發行換股股份後（假設截至悉數兌換日期本公司之股權架構及已發行股本概無其他變動）	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Better Joint（附註 1）	6,125,279,787	43.3	6,125,279,787	42.7
永德（附註 2）	1,295,038,846	9.2	1,295,038,846	9.0
俊程（附註 3）	2,031,482,970	14.3	2,031,482,970	14.2
Sino Wealthy（附註 4）	<u>1,015,929,800</u>	<u>7.2</u>	<u>1,015,929,800</u>	<u>7.1</u>
小計：	10,467,731,403	74.0	10,467,731,403	73.0
債券持有人	-	-	191,063,492	1.3
其他公眾股東	<u>3,671,152,643</u>	<u>26.0</u>	<u>3,671,152,643</u>	<u>25.7</u>
小計：	<u>3,671,152,643</u>	<u>26.0</u>	<u>3,862,216,135</u>	<u>27.0</u>
合計：	<u>14,138,884,046</u>	<u>100.0</u>	<u>14,329,947,538</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，以及本公司發行之二零一六年到期可換股票據之持有人，該等可換股票據本金額為

200,000,000 美元，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 1,295,038,846 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. 俊程投資有限公司（「俊程」）為 2,031,482,970 股股份之法定及實益擁有人。俊程由景百孚先生全資實益擁有。
4. Sino Wealthy Limited（「Sino Wealthy」）為 1,015,929,800 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%。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
主席
景百孚

香港，二零一五年十月十三日

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。