

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)

股東特別大會投票結果

董事會宣佈於二零一五年十一月二十日舉行的股東特別大會上提呈之該決議案獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年十一月五日之通函（「該通函」），內容有關於轉換於二零一五年六月十七日發行之可交換及可換股債券時發行股份之特別授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十日舉行的股東特別大會上，日期為二零一五年十一月五日之股東特別大會通告所載之普通決議案（「該決議案」）已獲股東以按股數投票方式予以通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票員以負責於股東特別大會上點算票數。

該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准因兌換債券而配發及發行兌換股份之特別授權。	9,835,299,833 (99.99%)	582,500 (微不足道)

由於該決議案獲得大部份票數贊成，故該決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為14,138,884,046股股份，即賦予股東出席股東特別大會及就該決議案作出投票的股份總數。股東在股東特別大會上就該決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
行政總裁
梁永昌

香港，二零一五年十一月二十日

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、李志榮先生及胡競英女士組成。