

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。

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邀請。



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)

## 根據一般授權認購新股份

於二零一六年六月二十九日（交易時段後），本公司及認購方訂立認購協議，據此認購方已有條件同意認購及本公司已有條件同意配發及發行合共440,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.88港元。

認購方為於香港成立之公司，其主要從事證券買賣及投資業務。

認購股份佔本公司於本公告日期現有已發行股本約2.82%，及本公司經配發及發行認購股份擴大後之總已發行股本（假設除發行認購股份外並無其他發行或購回股份）約2.74%。根據認購協議將認購之認購股份將根據一般授權發行。

認購價相當於(i)二零一六年六月二十九日（本公告之日期及認購協議之日期）於聯交所所報之收市價每股股份0.98港元折讓約10.20%；及(ii)認購協議之日期前最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股股份約0.96港元折讓約8.33%。

認購事項估算之所得款項總額及淨額將分別約為387,200,000港元及379,200,000港元，並擬用於支付借貸利息及／或一般營運資金用途。

認購事項之完成須待達成認購協議之若干先決條件後方可作實，因此認購事項可能進行或可能不進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 概要

於二零一六年六月二十九日（交易時段後），本公司及認購方訂立認購協議，據此認購方已有條件同意認購及本公司已有條件同意配發及發行合共440,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.88港元。

認購協議之主要條款摘要如下：

## 認購協議

日期：二零一六年六月二十九日（交易時段後）

訂約方：(a) 本公司

(b) 認購方

認購方為一間成立於香港之公司，其主要從事證券買賣及投資業務。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及其主要股東之最終實益擁有人為獨立第三方。

預期認購方將不會於緊接認購事項後成為本公司之主要股東。

## 認購股份之數目

440,000,000股認購股份。認購股份佔本公司於本公告日期現有已發行股本約2.82%，及本公司經配發及發行認購股份擴大後之總已發行股本（假設除發行認購股份外並無其他發行或購回股份）約2.74%。根據認購協議將認購之認購股份將根據一般授權發行。認購股份之總面值為88,000,000港元。

## 認購股份之地位

認購股份經發行及繳足後，將與當時已發行股份享有同等權益。

## 認購價

認購價為每股認購股份0.88港元，相當於：

- (i) 二零一六年六月二十九日（本公告之日期及認購協議之日期）於聯交所所報之收市價每股股份0.98港元折讓約10.20%；及
- (ii) 認購協議之日期前最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股股份約0.96港元折讓約8.33%。

認購價乃本公司及認購方參考股份之現行市價經公平磋商後釐定。董事認為認購價屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## 認購協議之條件

認購協議之完成須待達成聯交所上市委員會批准或同意批准及並無撤回或撤銷認購股份之上市及買賣之條件後，方可作實。

倘上述條件於二零一六年七月十二日（或本公司及認購方可能同意之其他較後日期）前未獲達成，認購協議將終止，而訂約各方不得就任何費用、損害、賠償或其他向另一方提出任何索償。

## 認購事項之完成

認購事項之完成將於達成載列於認購協議之上述條件後三個營業日內（或本公司及認購方可能同意之其他較後日期）進行。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份之上市及買賣。

## 根據一般授權發行認購股份

根據一般授權，本公司獲授權發行最多2,976,475,693股股份。直至本公告日期，725,000,000股股份已根據一般授權發行。認購股份將根據一般授權發行及無須獲得股東之批准。

## 本公司之股權架構之影響

本公司(i)於本公告之日期；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構如下：

	於本公告之日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Better Joint Venture Limited 及其聯繫人士	10,630,478,614	68.11%	10,630,478,614	66.25%
公眾股東	4,976,899,854	31.89%	4,976,899,854	31.01%
認購方	-	-	440,000,000	2.74%
<b>總數</b>	<b>15,607,378,468</b>	<b>100%</b>	<b>16,047,378,468</b>	<b>100%</b>

## 過去十二個月之股本集資活動

除下文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何其他股本集資活動。下文所述之股本集資活動實際所得款項用途符合本公司載列於如下公告內所披露之所得款項用途：

公告日期	股本集資活動	所得款項之約淨額	所得款項之實際用途 (於本公告日期)
二零一六年六月 十三日	按每股股份0.95港元 之價格配售及認購 725,000,000股股 份	約674,800,000港元	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. 償還借貸本金及 支付借貸利息約 為528,300,000 港元；</li> <li>ii. 項目投資約為 115,400,000港 元</li> <li>iii. 企業營運開支約 為7,900,000港 元；及</li> <li>iv. 約23,200,000港 元之餘額存放於 銀行。</li> </ul>

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	發行二零一八年到期之本金總額為285,000,000美元8厘息有抵押可換股債券	約280,000,000美元	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. 銀行及其他借款之已抵押銀行存款約為153,100,000美元；</li> <li>ii. 投資於證券及項目投資約為100,800,000美元；</li> <li>iii. 支付借貸利息約為20,800,000美元；及</li> <li>iv. 企業營運開支約為5,300,000美元</li> </ul>
--	---	----------------	--

## 認購事項之理由

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方為聯交所主板上市公司海通國際證券集團有限公司（「海通證券」）（股份代號：00665）之全資附屬公司。海通國際集團主要從事為全球及本地機構客戶及個人投資者提供全面優質的經紀及零售孖展、企業融資、投資管理、固定收益、外匯及商品與結構性投融資等金融產品及服務。

本集團目前正審視若干中國之投資機會，及董事認為認購方將於認購事項完成後成為本集團擴展計劃之寶貴夥伴。董事認為本集團將可借助海通國際集團之龐大網絡、財務資源及專業的投資能力以支持本集團於中國之增長策略。

另外，進行認購事項將輔助本集團籌集擴展及增長計劃之資金。鑒於認購事項將籌集款項淨額約379,200,000港元，董事認為認購事項將為本公司提供籌集資金機會，並同時擴大大公司之股東基礎及加強本公司之財務狀況。

鑒於上述情況，董事會認為透過認購事項集資符合本公司及股東之整體利益。

## 所得款項用途

認購事項之所得款項總額及淨額將分別約為387,200,000港元及379,200,000港元，並擬用於支付借貸利息及／或一般營運資金用途。

## 一般事項

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事主題式休閒及消費業務，專注於中國境內及境外重點城市進行設計、開發及經營一體化大型旅遊綜合項目，當中包括有主題公園、酒店、購物及休閒設施；本集團同時專注於其他主題式消費業務，如餐飲、娛樂教育及移動嘉年華項目。

## 買賣本公司證券之風險警告

認購事項之完成須待達成認購協議之先決條件後方可作實，因此認購事項可能或不可能進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

本公告中，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	指香港持牌銀行一般營業之任何日子（除星期六、星期日及香港之公眾假期外）
「本公司」	指	嘉年華國際控股有限公司，於百慕達成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：00996）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據於二零一六年六月二日舉行之股東週年大會上股東通過之決議案授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過通過該決議案日期本公司當時已發行股份（即14,882,378,468股股份）之20%，相等於2,976,475,693股股份

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「海通國際集團」	指	海通證券及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司之關連人士且無關連之第三方
「上市委員會」	指	聯交所考慮上市申請及批准上市之委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.2港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	海通國際金融服務有限公司，一名獨立第三方及成立於香港之公司
「認購事項」	指	根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司及認購方於二零一六年六月二十九日（交易時段後）就認購事項訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.88港元
「認購股份」	指	根據認購協議之條款及條件本公司將配發及發行予認購方之440,000,000股新股份
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
景百孚

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生（主席兼行政總裁）、宮曉程先生及孟才先生，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。