

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)

**於二零二零年到期本金額390,000,000港元6.5厘息  
有抵押可換股債券之截止**

董事會欣然宣佈，認購協議內載列之有關截止之先決條件已獲達成。於二零一七年四月十八日，發行可換股債券之截止已進行及已向中國華融澳門（香港）投資控股有限公司發行本金額為 390,000,000 港元之可換股債券。

茲提述本公司日期為二零一七年四月六日之公告（「該公告」），內容有關發行可換股債券。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議內載列之有關截止之先決條件已獲達成。於二零一七年四月十八日，發行可換股債券之截止已進行及已向中國華融澳門（香港）投資控股有限公司發行本金額為 390,000,000 港元之可換股債券。

聯交所上市委員會已批准於兌換可換股債券後之兌換股份上市及買賣。

按每股股份 0.946 港元之初步兌換價，於認購方悉數兌換彼認購之可換股債券後，可換股債券將兌換為 412,262,156 股兌換股份，佔於本公告日期本公司現有已發行股本約 2.44% 及經配發及發行兌換股份擴大後本公司已發行股本約 2.38%。

僅作說明用途，下表載列本公司(a)於本公告日期；及(b)緊隨悉數兌換可換股債券後，但假設(i)沒有進一步配發及發行或購回股份；及(ii)按初步兌換價每股股份 0.946 港元悉數兌換本金額 390,000,000 港元的可換股債券：

	於本公告日期		緊隨按上述假設兌換 本金額390,000,000港元 可換股債券後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Better Joint (1)	6,188,026,998	36.66	6,188,026,998	35.79
永德(2)	1,295,038,846	7.67	1,295,038,846	7.49
俊程(3)	2,095,982,970	12.42	2,095,982,970	12.12
Sino Wealthy (4)	1,115,929,800	6.61	1,115,929,800	6.46
	10,694,978,614	63.37	10,694,978,614	61.86
海通國際	893,760,000	5.29	893,760,000	5.17
小計：	11,588,738,614	68.66	11,588,738,614	67.03
可換股債券持有人	-	-	412,262,156	2.38
其他公眾股東	5,288,989,854	31.34	5,288,989,854	30.59
小計：	5,288,989,854	31.34	5,701,252,010	32.97
<b>合計：</b>	<b>16,877,728,468</b>	<b>100.00</b>	<b>17,289,990,624</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Better Joint Venture Limited (「**Better Joint**」) 為 6,188,026,998 股股份之法定及實益擁有人。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 2,095,982,970 股股份之法定及實質擁有人。俊程由景百孚先生全資實益擁有。
4. Sino Wealthy Limited (「**Sino Wealthy**」) 為 1,115,929,800 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 51.55%。Mystery Idea Limited 由景百孚先生全資實益擁有。
5. 海通國際證券集團有限公司 (「**海通國際**」) 為 893,760,000 股股份 (好倉) 之法定及實益擁有人，不包括其於本公司發行之本金額為 50,000,000 美元二零一八年到期之可換股債券中之權益，其可按協定匯率 1 美元=7.755 港元按兌換價 1.26 港元悉數兌換為最多 307,738,095 股股份。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
景百孚

香港，二零一七年四月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生 (主席兼行政總裁)、宮曉程先生、王毅坤先生及蔡充先生，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。