

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)

完成根據一般授權配售新股份  
及  
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

配售代理

越秀證券有限公司



#### 配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成及配售事項之完成於二零一七年五月十七日進行。300,000,000股股份已按每股配售股份0.80港元之配售價透過配售代理配售予一名承配人。

#### 債券換股價之調整

根據債券之條款，由於配售事項，換股價及於行使債券之換股權時將發行之股份數目已於二零一七年五月十七日起獲調整。

茲提述(i)嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月四日之公告（「該配售公告」），內容有關根據一般授權配售最多300,000,000股新股份及(ii)本公司日期為二零一五年六月七日、二零一五年六月三十日、二零一五年十月十三日及二零一七年一月二十七日之公告，以及本公司日期為二零一五年六月三十日及二零一五年十一月五日之通函（「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配售公告及該通函所定義者具有相同涵義。

## 配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成及配售事項之完成於二零一七年五月十七日進行。

300,000,000股股份已按每股配售股份0.80港元之配售價透過配售代理配售予一名承配人（即邦領有限公司）。配售事項完成後，承配人並無成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

就董事經作出一切合理查詢後所深知，盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方（定義見上市規則）。

## 本公司股權架構之變動

緊接配售事項之完成前及緊隨配售事項之完成後本公司之股權架構概述如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
景百孚先生及其 聯繫人士	10,694,978,614	63.37	10,694,978,614	62.26
承配人	-	-	300,000,000	1.75
公眾股東	<u>6,182,749,854</u>	<u>36.63</u>	<u>6,182,749,854</u>	<u>35.99</u>
<b>總數</b>	<b><u>16,877,728,468</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>17,177,728,468</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## 債券換股價之調整

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）之價格發行新股。

因此，發行配售股份觸發調整事件，換股價及行使債券之換股權後將發行之換股股份數目已根據日期為二零一七年五月四日之該協議按每股股份0.80港元之配售價於二零一七年五月十七日發行股份後獲調整。

下表載列換股價及於行使債券之換股權後將發行之換股股份數目根據上述之調整：

	配售事項完成前		配售事項完成後	
換股價 (港元)	於行使債券之 換股權後將發行之 換股股份數目	經調整換股價 (港元)	於行使債券之 換股權後將發行之 換股股份數目	
0.873	275,761,741	0.80	300,925,000	

## 本公司股權架構之影響

僅作說明用途，下表載列本公司(a)於本公告日期及緊隨配售事項之完成後；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：

	於本公告日期及 緊隨配售事項完成後		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）	6,188,026,998	36.02	6,188,026,998	35.40
永德（附註2）	1,295,038,846	7.54	1,295,038,846	7.41
俊程（附註3）	2,095,982,970	12.20	2,095,982,970	11.99
Sino Wealthy（附註4）	1,115,929,800	6.50	1,115,929,800	6.39
小計：	10,694,978,614	62.26	10,694,978,614	61.19
債券持有人	-	-	300,925,000	1.72
其他公眾股東	6,482,749,854	37.74	6,482,749,854	37.09
小計：	6,482,749,854	37.74	6,783,674,854	38.81
合計：	<b>17,177,728,468</b>	<b>100.00</b>	<b>17,478,653,468</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1,115,929,800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。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
景百孚

香港，二零一七年五月十七日

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。