

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或游說收購、購買或認購證券之要約，亦非訂立協議進行任何上述事情之邀請，亦非旨在徵求要約收購、購買或認購任何證券。



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)

### 按於記錄日期每持有四股現有股份 獲發一股供股股份之基準進行供股之結果

#### 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成，而供股已於二零一七年九月二十六日（星期二）下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額約為1,718,000,000港元（扣除開支前）。

於二零一七年九月二十一日（星期四）下午四時正（即接納供股股份及支付股款以及申請認購額外供股股份及支付股款之最後時限），

- (i) 收到45份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共3,343,059,522股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數4,294,432,117股約77.85%；及

(ii) 收到26份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共653,791,094股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數4,294,432,117股約15.22%。

合共收到71份有效接納及申請，涉及合共3,996,850,616股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數4,294,432,117股約93.07%。

根據該等承諾，Better Joint、永德、俊程及Sino Wealthy各自己分別認購暫定向其配發之1,547,006,749股供股股份、323,759,711股供股股份、523,995,742股供股股份及278,982,450股供股股份。

按照認購結果，供股尚有297,581,501股供股股份未獲認購，相當於根據供股發售之供股股份總數約6.93%。

### **寄發供股股份之股票**

有關繳足股款供股股份之股票預期將於二零一七年九月二十八日（星期四）或之前由過戶處以平郵方式郵寄往有權接收者各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### **開始買賣繳足股款之供股股份**

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。供股股份預期將以繳足股款方式於二零一七年九月二十九日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年九月七日內容有關供股之章程（「章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成，而供股已於二零一七年九月二十六日（星期二）下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額約為1,718,000,000港元（扣除開支前）。

於二零一七年九月二十一日（星期四）下午四時正（即接納供股股份及支付股款以及申請認購額外供股股份及支付股款之最後時限），

- (i) 收到45份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共3,343,059,522股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數4,294,432,117股約77.85%；及
- (ii) 收到26份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共653,791,094股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數4,294,432,117股約15.22%。

合共收到71份有效接納及申請，涉及合共3,996,850,616股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數4,294,432,117股約93.07%。

根據該等承諾，Better Joint、永德、俊程及Sino Wealthy各自已分別認購暫定向其配發之1,547,006,749股供股股份、323,759,711股供股股份、523,995,742股供股股份及278,982,450股供股股份。

按照認購結果，供股尚有297,581,501股供股股份未獲認購（「未獲認購股份」），相當於根據供股發售之供股股份總數約6.93%。

## 額外申請

鑑於認購結果，所有有效申請（涉及合共653,791,094股額外供股股份）已獲接納，而相關供股股份數目將全數配發及發行予相關申請人。

## 包銷協議

根據包銷協議之條款及條件，第一包銷商已履行其包銷責任以認購或促使認購全部未獲認購股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約6.93%。

## 供股對本公司股權架構之影響

就董事所深知及全悉，以下為本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>景先生及其聯繫人：</b>				
Better Joint (附註1)	6,188,026,998	36.02%	7,735,033,747	36.02%
永德 (附註2)	1,295,038,846	7.54%	1,618,798,557	7.54%
俊程 (附註3)	2,095,982,970	12.20%	2,619,978,712	12.20%
Sino Wealthy (附註4)	1,115,929,800	6.50%	1,394,912,250	6.50%
小計	10,694,978,614	62.26%	13,368,723,266	62.26%
<b>公眾股東</b>				
海通國際 (附註5及6)	896,760,000	5.22%	1,386,905,000	6.46%
包銷商				
海通國際證券及其促使之認購人 (附註6)	—	—	297,581,501	1.39%
英皇證券 (附註7)	—	—	—	—
其他公眾股東	5,585,989,854	32.52%	6,418,950,818	29.89%
合計	<u>17,177,728,468</u>	<u>100%</u>	<u>21,472,160,585</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Better Joint由本公司主要股東兼董事景先生全資實益擁有。
2. 永德由景先生實益擁有99%。
3. 俊程由景先生全資實益擁有。
4. 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為一間於聯交所上市公司，股份代號為885。仁天科技控股有限公司由Mystery Idea Limited實益擁有47.53%，而Mystery Idea Limited由景先生全資實益擁有。

5. 就第一包銷商所深知，海通國際(i)透過海通國際金融服務有限公司持有1,186,180,000股股份(好倉)及736,180,000股衍生股(淡倉)，而海通國際金融服務有限公司由海通國際財務有限公司全資擁有、(ii)透過海通國際財務有限公司持有200,725,000股股份，及(iii)透過海通國際資產管理有限公司持有於本公司發行本金額為50,000,000美元、於二零一八年到期之可換股債券二之權益，而該等可換股債券按1美元兌7.755港元之匯率以換股價1.155港元(緊隨供股觸發換股價調整後)悉數兌換後可兌換最多335,714,285股股份(緊隨供股觸發換股價調整後)，而海通國際資產管理有限公司亦由海通國際財務有限公司全資擁有。海通國際財務有限公司由Haitong International (BVI) Limited全資擁有，而Haitong International (BVI) Limited由海通國際全資擁有。
6. 海通國際證券(即第一包銷商)為海通國際一間全資附屬公司。
7. 由於於記錄日期或之前概無換股股份獲發行，第二包銷商無須根據包銷協議之條款及條件認購任何供股股份。

## 寄發供股股份之股票

有關繳足股款供股股份之股票預期將於二零一七年九月二十八日(星期四)或之前由過戶處以平郵方式郵寄往有權接收者各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款之供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。供股股份預期將以繳足股款方式於二零一七年九月二十九日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
景百孚

香港，二零一七年九月二十七日

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。