

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。



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)

## 董事會會議通告

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一八年三月二十八日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

嘉年華國際控股有限公司

主席

景百孚

香港，二零一八年三月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生（主席）、汪春寧先生（副主席）、吳延啟先生（行政總裁）、宮曉程先生、王毅坤先生及李京先生，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。