

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)

**執行董事辭任、
變更提名委員會成員
及
撤回股東週年大會第2(d)項普通決議案**

執行董事辭任及變更提名委員會成員

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，宮曉程先生（「宮先生」）由於需要投放更多時間於其個人業務，故辭任本公司執行董事職務，由二零一八年四月二十六日起生效。

宮先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無任何與彼之辭任有關之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

宮先生辭任執行董事職務後，彼亦停任本公司提名委員會之成員（「提名委員會」）。董事會副主席及執行董事汪春寧先生獲委任為提名委員會成員，由二零一八年四月二十六日起生效。

董事會謹此對宮先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

撤回股東週年大會第 2(d)項普通決議案

茲提述本公司刊發日期為二零一八年四月二十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零一八年五月二十三日（星期三）下午三時正假座香港謝斐道 238 號香港諾富特世紀酒店大堂低座三號宴會廳舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於宮先生之辭任，將不會就股東週年大會通告中載列有關重選宮先生為董事的第 2(d)項普通決議案點算票數。除有關重選宮先生為董事的第 2(d)項普通決議案外，股東週年大會所適用之代表委任表格將於其他各方面仍屬有效。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一八年四月二十六日

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）、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。