

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)

## 董事退任

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 執行董事錢慧女士（「錢女士」）將根據本公司之細則（「細則」）第 115 條在將於二零一九年五月二十三日舉行之公司股東週年大會（「股東週年大會」）退任。錢女士由於需要投放更多時間於其個人業務上，已確認彼將不會在股東週年大會上膺選連任。
- (2) 獨立非執行董事陳偉璋先生（「陳先生」）將根據細則第 111 條在股東週年大會輪值退任。陳先生由於需要投放更多時間於其個人業務上，已確認彼將不會在股東週年大會上膺選連任。緊隨彼之退任，陳先生將不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席。

錢女士及陳先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注（「聯交所」）。

本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10 條所載的規定，公司需有最少三名獨立非執行董事，及最少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或相關的財務管理專業知識；及上市規則第 3.21 條所載的規定，審核委員會必須最少包括三名成員，其中最少一名成員需為具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事並必須由獨立非執行董事擔任主席。本公司將在適當時候作出進一步公告。

董事會謹此對錢女士及陳先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
景百孚

香港，二零一九年三月二十八日

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）、白雪飛先生及錢慧女士，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。