

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、
委任執行董事、
變更行政總裁、
更改股東週年大會召開日期
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續日期**

茲提述嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十八日的公告（「該公告」），有關（其中包括）董事退任、暫停辦理股份過戶登記手續日期及股東週年大會日期事宜。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

執行董事辭任、委任執行董事及變更行政總裁

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一九年四月四日起：

- (i) 錢慧女士（「錢女士」）由於需要投放更多時間於其個人業務，因而辭任執行董事；
- (ii) 景百孚先生（「景先生」）由於工作重新分配故辭任本公司行政總裁職務，但仍會繼續擔任董事會主席及執行董事；及
- (iii) 李萬東先生（「李先生」）獲委任為執行董事及本公司行政總裁。

錢女士及景先生各自己向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

李先生之履歷資料載列如下：

李先生，48 歲，於一九九二年於南京建築工程學院建築工程系工業與民用建築專業本科畢業，並於二零零八年於長江商學院工商管理碩士畢業。於加入本公司之前，李先生於二零零四年六月至二零一七年三月期間，於榮盛房地產發展有限公司於深圳證券交易所上市之公司（股份代號:2146）擔任董事，並兼任董事會戰略委員會會員及副總裁職務。李先生於房地產發展領域擁有逾十五年之豐富經驗。

李先生與本公司於二零一九年四月四日簽訂服務合約，初始任期自二零一九年四月四日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司之細則輪值退任。李先生有權獲得酬金每月 180,000 港元，此乃由本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）按彼之資歷、經驗、於本公司的職責及責任、及現行市況為基準後釐定。李先生亦有權獲得經參照本公司財務表現及李先生之表現後由董事會經參考薪酬委員會之推薦意見後可能釐定的年度酌情表現花紅。

除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任李先生之資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任李先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對錢女士在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，同時歡迎李先生加入本公司。

更改股東週年大會召開日期及更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

董事會謹此宣佈，股東週年大會的舉行日期將由二零一九年五月二十三日（星期四）改為二零一九年五月三十一日（星期五）。因此，本公司原訂暫停辦理股份過戶登記手續釐定股東出席股東週年大會資格的日期將由二零一九年五月十七日（星期五）至二零一九年五月二十三日（星期四）改為二零一九年五月二十七日（星期一）至二零一九年五月三十一日（星期五）（包括首尾兩日）。所有轉讓文件連同有關股票須於二零一九年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前交往本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一九年四月四日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生（主席）、白雪飛先生及李萬樂先生（行政總裁），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。