

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)

獨立非執行董事辭任

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，胡競英女士（「胡女士」）由於希望有更多時間專注其個人業務，因而辭任獨立非執行董事，自二零一九年四月二十四日起生效。於其辭任後，胡女士亦終止擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

胡女士已向董事會確認，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。

胡女士辭任後，本公司仍持續未能符合(i)聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所載列有關本公司必須最少有三名獨立非執行董事之規定；及(ii)上市規則第 3.21 條審核委員會必須包括最少三位成員的規定；及亦未能符合上市規則第 3.25 條薪酬委員會必須包括大多數獨立非執行董事的規定。

本公司將竭力物色合適人選，於實際可行情況且無論如何將根據上市規則第 3.11 條及 3.23 條之規定於三個月內盡快填補空缺，並將適時作出進一步公告。

董事會謹此對胡女士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
景百孚

香港，二零一九年四月二十四日

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組成。