

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，概不對因本公告全部或任何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)

(1) 於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行的
股東特別大會投票結果

及

(2) 股本重組將於二零一九年二月二十八日（星期四）生效

於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行的股東特別大會投票結果

於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

股本重組將於二零一九年二月二十八日（星期四）生效

由於將在股東特別大會上通過特別決議案，載於該通函內所有有關股本重組的條件已獲滿足，股本重組將於二零一九年二月二十八日（星期四）生效。

茲提述嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年二月四日有關根據特別授權配售可換股債券及建議股本重組之股東通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本文所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行的股東特別大會投票結果

載於日期為二零一九年二月四日的股東特別大會通告（「該通告」）中的決議案（「該等決議案」）已於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行的股東特別大會上按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票員以負責於股東特別大會上點算票數。

股東特別大會上該等決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案* | 股份數目(%) | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准配售協議及授出特別授權以配發及發行兌換股份。 | 7,555,543,941 (99.72%) | 21,587,482 (0.28%) |
| 特別決議案* | | |
| 批准股本重組，包括將本公司每股已發行股份的面值由每股0.20港元削減至每股0.01港元及將本公司每股未發行股份分拆為20股每股0.01港元之股份。 | 7,577,101,373 (99.99%) | 30,050 (0.01%) |

*該等決議案全文載於該通告內。

由於普通決議案獲得超過50%票數贊成，而特別決議案獲得超過75%票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為23,774,780,585股股份，包括本公司根據於二零一八年五月二十三日舉行的股東週年大會上尋求的回購股份一般授權購回但仍未註銷的79,560,000股股份，因此，賦予本公司之股東出席股東特別大會及就該等決議案作出投票的股份總數為23,695,220,585股股份。概無股份賦予股東有權出席而須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就該等決議案放棄投票贊成。概無股東需要根據上市規則在股東特別大會上放棄投票贊成，及概無股東於該通函中列明其意向於股東特別大會上就該等決議案投票反對或放棄投票。

股本重組將於二零一九年二月二十八日（星期四）生效

由於將在股東特別大會上通過特別決議案，載於該通函內所有有關股本重組的條件已獲滿足，股本重組將於二零一九年二月二十八日（星期四）生效。

股本重組及有關免費更換股票的日期將會按該通函中「預期時間表」所載的時間表進行。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
景百孚

香港，二零一九年二月二十七日

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）、汪春寧先生（副主席）、王毅坤先生、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。