

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

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。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。

董事會謹此宣佈，陳偉璋先生（「陳先生」）由於希望專注於其個人業務，因而辭任獨立非執行董事，自二零一九年四月三十日起生效。於其辭任後，陳先生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主席。

陳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。

陳先生辭任後，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；(ii) 上市規則第 3.10(2)所載的規定，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(iii)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及其主席必須由獨立非執行董事擔任的規定。

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、3.23 及 3.27 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
景百孚

香港，二零一九年四月三十日

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）組成。