

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、 變更行政總裁及 聯席公司秘書及替任授權代表辭任

嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一八年七月十七日起：

1. 李京先生（「李先生」）由於需要投放更多時間於其個人業務，故辭任本公司執行董事職務；
2. 白雪飛先生（「白先生」）獲委任為執行董事及本公司執行總裁；
3. 錢慧女士（「錢女士」）獲委任為執行董事；
4. 吳延啟先生（「吳先生」）由於工作重新分配故辭任本公司行政總裁職務並獲委任為本公司副總裁，負責融資活動；
5. 董事會主席兼執行董事景百孚先生（「景先生」）接替吳先生獲委任為本公司行政總裁；及
6. 李靜女士（「李女士」）辭任本公司聯席公司秘書，彼亦停止出任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）項下本公司之替任授權代表。本公司另一位聯席公司秘書陳婉縈女士將繼續擔任本公司之公司秘書。

李先生及吳先生已各自向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

白先生、錢女士及景先生之履歷資料載列如下：

白先生，41 歲，畢業於中國農業大學，主修會計學及於一九九九年獲得經濟學學士學位。白先生於二零零三年在黑龍江大學獲得法律碩士學位。於二零一六年七月至二零一八年五月，白先生為中核投資有限公司副總經理及於二零一六年九月至二零一八年一月，白先生為中國核能科技集團有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：00611.HK）之執行董事及聯席行政總裁。於二零一八年六月一日至二零一八年七月十七日，彼為仁天科技控股有限公司（「仁天科技」）（於聯交所主板上市公司股份代號：00885.HK）之執行董事兼行政總裁。此前，於二零一三年五月至二零一六年七月，彼擔任中國核工業建設股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：601611.SH）董事會辦公室主任。於二零零四年十一月至二零一三年五月，白先生為中國神華能源股份有限公司（於上海證券交易所上市，證券代碼：601088.SH 及香港聯交所主板上市，股份代號：01088.HK）投資者關係處處長。於二零零三年六月至二零零四年十一月，白先生擔任神華集團有限責任公司政策法規研究室主任科員。彼現為企展控股有限公司（於聯交所主板上市公司股份代號：01808.HK）之執行董事。

除上文所披露者外，白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、本公司的高級管理層、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）（「證券及期貨條例」）第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

白先生與本公司於二零一八年七月十七日簽訂服務合約，初始任期自二零一八年七月十七日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月之通知予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司之章程細則輪值退任。白先生有權獲得酬金每月 208,333 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。白先生亦有權於完成為本公司連續服務十二個月後，參照本公司財務表現及白先生之表現獲得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 1,000,000 港元。

錢女士，36 歲，於二零零二年於石家莊鐵道大學會計學專業本科畢業，並於二零零七年於香港科技大學工商管理碩士畢業。於加入本公司之前，錢女士於二零零七年至二零一四年期間，於來寶集團擔任結構性融資經理，負責與中國有關的結構性融資。彼於二零一四年至二零一六年期間，於 **FB Green** 擔任總經理，負責中國資本市場的運作。彼於二零一六年十二月至二零一七年六月期間，任職於中國華融（澳門）國際有限公司另類投資部門，擔任董事總經理。彼於二零一七年七月至二零一八年六月期間，於華融國際金融控股有限公司資產管理部擔任主任。錢女士於金融、投資及融資領域擁有逾十年之豐富經驗。

錢女士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、本公司的高級管理層、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第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

錢女士與本公司於二零一八年七月十七日簽訂服務合約，初始任期自二零一八年七月十七日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月之通知予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司之章程細則輪值退任。錢女士有權獲得酬金每月 166,667 港元及入職獎金 333,334 港元，此乃由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。錢女士亦有權於完成為本公司連續服務十二個月後，參照本公司財務表現及錢女士之表現獲得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 1,000,000 港元。

景先生，47 歲，於二零一二年九月十日獲委任為執行董事，並於二零一二年十月二十二日獲委任為董事會主席。彼於物業開發及企業管理方面擁有豐富經驗。景先生現時為福建實達集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600734）之主席及董事。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，景先生被視為於(1)透過其全資實益擁有之公司 **Better Joint Venture Limited** 持有之 7,852,633,747 股本公司股份中擁有權益；(2)透過其實益擁有 99% 權益之公司永德國際控股有限公司持有之 1,618,798,557 股本公司股份中擁有權益；(3)透過其全資實益擁有之公司俊程投資有限公司持有之 2,625,378,712 股本公司股份中擁有權益；(4)透過其全資實益擁有之公司 **Ever Success Ventures Limited** 持有之 53,390,000 股本公司股份中擁有權益；及(5)透過 **Sino Wealthy Limited** 持有之 2,192,400,250 股本公司股份中擁有權益，而該公司由仁天科技間接全資擁有，仁天科技由 **Mystery Idea Limited** 持有 47.94% 權益，而 **Mystery Idea Limited** 則由景先生全資擁有。

除上文披露者外，景先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位及與任何董事、本公司的高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係，及景先生並無於證券及期貨條例第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

景先生於二零一五年十一月四日與本公司訂立服務合約，自二零一五年八月一日起生效，當中並無訂明指定任期，除非任何一方向另一方發出三個月事先通知予以終止。彼須根據本公司之章程細則輪值退任。景先生有權獲得董事酬金每月 1,500,000 港元，此乃由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。景先生亦有權獲得董事會經參考薪酬委員會之推薦意見後可能釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，並無任何有關委任白先生、錢女士及景先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任白先生、錢女士及景先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對李先生及李女士於彼等之任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，同時歡迎白先生及錢女士加入本公司。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
主席  
景百孚

香港，二零一八年七月十七日

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）、吳延啟先生、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。