

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)

### 涉及根據一般授權發行新股份的優先債券資本化

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年九月二十三日（交易時段後），本公司與投資者訂立一份具法律約束力的條款文件，據此（其中包括）：

- (a) 投資者已有條件同意認購及本公司已有條件同意配發及發行資本化股份，認購價為每股資本化股份0.03港元；
- (b) 投資者應付代價將以資本化優先債券尚未償還本金總額不超過200,000,000港元及尚未支付投資者的相關應計利息的方式支付；及
- (c) Haitong Dynamic Investment Fund II S.P.將成為本公司第二大股東，持有經資本化股份擴大之已發行股本約16.67%。

訂約方將於二零一九年十月十五日或前後訂立載有建議貸款資本化最終條款的協議。建議貸款資本化之完成受多項條件規限。

假設本公司已發行股本數目於本公告日期至建議貸款資本化完成日期期間不會發生變動，資本化股份相當於經配發及發行資本化股份擴大後之本公司已發行股本約16.67%。

建議貸款資本化完成後，Haitong Dynamic Investment Fund II S.P.將成為本公司第二大股東，持有經資本化股份擴大之已發行股本約16.7%。

資本化股份將根據一般授權配發及發行，因此，配發及發行資本化股份毋須獲得股東批准。

本公司將向聯交所申請批准資本化股份上市及買賣。

由於建議貸款資本化之完成須待簽立協議及達成協議所載之先決條件後方可作實，故建議貸款資本化未必會進行。股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 建議貸款資本化

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年九月二十三日（交易時段後），本公司與投資者訂立一份具法律約束力的條款文件，據此（其中包括）：

- (a) 投資者已有條件同意認購及本公司已有條件同意配發及發行資本化股份，認購價為每股資本化股份0.03港元；及
- (b) 投資者應付代價將以資本化優先債券尚未償還本金總額不超過200,000,000港元及尚未支付投資者的相關應計利息的方式支付。

訂約方將於二零一九年十月十五日或前後訂立載有建議貸款資本化最終條款的協議。建議貸款資本化之完成受多項條件規限。

## 條款文件之主要條款

日期： 二零一九年九月二十三日

訂約方： (a) 本公司；及

(b) 投資者。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，海通國際擁有1,448,791,501股股份權益，相當於本公司已發行股本約6.11%。除上述者外，投資者為一名獨立第三方。

## 資本化股份及代價

假設本公司已發行股本數目於本公告日期至建議貸款資本化完成日期期間不會發生變動，4,739,044,117股資本化股份相當於經配發及發行資本化股份擴大後之本公司已發行股本約16.67%。

就資本化股份應付代價為不超過200,000,000港元。

## 認購價

認購價每股資本化股份0.03港元較：

- (a) 股份於二零一九年九月二十三日（即最後交易日）於聯交所所報收市價每股0.033港元折讓約9.09%；
- (b) 股份於緊接最後交易日前最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股約0.0276港元溢價約8.70%；及

- (c) 股份於緊接最後交易日前最後二十個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股約0.0281港元溢價約6.76%。

認購價乃由本公司與投資者經參考當前股份市價、本集團之過往表現及現時財務狀況以及當前市況公平磋商後達致。董事（包括獨立非執行董事）認為，認購價屬公平合理且符合本公司及股東整體利益。

### 資本化股份的地位

資本化股份在獲配發及發行後將在所有方面與在其配發及發行日期已發行的股份具有相同地位。

### 先決條件

建議貸款資本化的完成須滿足以下各項條件，包括：

- (a) 投資者滿意對本公司進行的盡職調查（包括但不限於對本公司業務、技術、法律及財務方面的盡職調查）；
- (b) 投資者已就建議貸款資本化取得所有必要的內部及外部批准；
- (c) 上市委員會批准資本化股份上市及買賣；
- (d) 本公司已就建議貸款資本化取得所有必要的內部及外部批准，包括但不限於董事會及優先債券持有人的批准；
- (e) 不存在與本公司相關的過往、當前或預期重大不利變動；

(f) 協議於二零一九年十月十五日或前後訂立；及

(g) 投資者認為必要的其他條件。

若有任何上述條件未在二零一九年十月三十一日或之前（或訂約方書面約定的其他時間及日期）達成或獲豁免，則建議貸款資本化終止且不再具有任何效力，且其項下訂約方的權利及義務隨即停止及終止。

## 完成

建議貸款資本化應於先決條件達成後第三個營業日（或訂約方約定的其他日期）完成。

建議貸款資本化完成後，Haitong Dynamic Investment Fund II S.P.將成為本公司第二大股東，持有經資本化股份擴大之已發行股本約16.67%。

## 一般授權

資本化股份將根據一般授權配發及發行，因此，配發及發行資本化股份毋須獲得股東批准。截至本公告日期，一般授權尚未獲動用。根據建議貸款資本化將配發及發行的4,739,044,117股資本化股份將動用約19.93%的一般授權。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准資本化股份上市及買賣。

## 本公司的股權結構

本公司(i)於本公告日期；及(ii)於建議貸款資本化完成後的股權架構概述如下：

股東姓名／名稱	好倉／淡倉	於本公告日期		於建議貸款資本化完成後	
		股份數目	概約持股 百分比(%)	股份數目	概約持股 百分比(%)
景百孚先生 (「景先生」) (附註)	好倉	8,352,444,267	35.25	8,352,444,267	29.37
	淡倉	7,207,337,269	30.42	7,207,337,269	25.35
海通國際	好倉	1,448,791,501	6.11	1,448,791,501	5.10
	淡倉	998,791,501	4.22	998,791,501	3.51
投資者	好倉	–	–	4,739,044,117	16.67
其他公眾股東		<u>13,893,984,817</u>	<u>58.64</u>	<u>13,893,984,817</u>	<u>48.86</u>
總計		<u><u>23,695,220,585</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>28,434,264,702</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：該等股份包括(i)4,184,236,998股股份乃以好倉及3,508,700,000股股份以淡倉形式透過於英屬處女群島註冊成立之有限公司Better Joint Venture Limited持有，而該公司由景先生全資實益擁有；(ii)1,115,188,557股股份乃以好倉及淡倉形式透過於英屬處女群島註冊成立之有限公司永德國際控股有限公司持有，而該公司由景先生實益擁有99%；(iii)2,316,738,712股股份乃以好倉及淡倉形式透過於英屬處女群島註冊成立之有限公司俊程投資有限公司持有，而該公司由景先生全資實益擁有；(iv)53,390,000股股份乃透過於英屬處女群島註冊成立之有限公司Ever Success Ventures Limited持有，而該公司由景先生全資實益擁有；(v)416,180,000股股份乃透過Sino Wealthy Limited持有，而該公司由Bremwood Holdings Limited全資擁有，Bremwood Holdings Limited由Gauteng Focus Limited全資擁有，Gauteng Focus Limited由仁天科技控股有限公司全資擁有，仁天科技控股有限公司由Mystery Idea Limited持有24.51%權益，而Mystery Idea Limited由景先生全資擁有；及(vi)266,710,000股股份以好倉及淡倉形式由景先生個人持有。

## 本公司於過去十二個月之集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何股本集資活動。

## 有關本公司及投資者之資料

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事主題休閒及消費業務，致力在中國及海外重點城市設計、開發及經營一體化大型旅遊綜合項目，包括主題公園、酒店、購物及休閒設施以及其他主題消費項目，如餐飲、寓教於樂及旅遊主題公園等。

投資者為Haitong Global Investment SPC III，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及註冊為獨立投資組合公司，代表及為Haitong Dynamic Investment Fund II S.P.行事。

## 進行建議貸款資本化之理由

本公司一直就建議貸款資本化與海通國際進行磋商，以期向本集團及其股東提供合理條款，同時保障本公司及其股東之整體利益。

董事認為，建議貸款資本化將使本公司對部分優先債券進行資本化並降低本公司資本負債水平。建議貸款資本化亦為本公司提供一個擴寬股東基礎的機會，並增強本公司之資本基礎及財務狀況。

董事（包括獨立非執行董事）認為，條款文件乃於有關訂約方公平磋商後按正常商業條款訂立，故條款文件之條款屬公平合理，且訂立條款文件符合本公司及股東之整體利益。

## 股價之不尋常變動

董事會已注意到本公司之股份價格及成交量於二零一九年九月二十三日在聯交所出現不尋常之增加。

董事會確認，除本公告所披露者外，其並不知悉導致股份價格及成交量出現增加之任何原因，或必須公告以避免本公司之證券出現虛假市場之任何資料，或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

由於建議貸款資本化之完成須待簽立協議及達成協議所載之先決條件後方可作實，故建議貸款資本化未必會進行。股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

本公告中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會；
「協議」	指	本公司與投資者將於二零一九年十月十五日或前後最終訂立之協議，載列建議貸款資本化之最終條款；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「資本化股份」	指	本公司根據條款文件將配發及發行予投資者之合共4,739,044,117股新股份；

「完成」	指	完成建議貸款資本化；
「本公司」	指	嘉年華國際控股有限公司，一間在百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「代價」	指	投資者就資本化股份應付本公司之總代價不超過200,000,000港元；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事之授權，以配發、發行及處理最多4,754,956,117股股份，相當於於股東週年大會日期本公司當時已發行股本之20%；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海通國際」	指	海通國際證券集團有限公司（股份代號：665），一間在百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，為優先債券持有人之一；
「Haitong Dynamic Fund」	指	Haitong Dynamic Investment Fund II S.P.，為Haitong Global Investment SPC III.的獨立投資組合，由海通國際管理；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其關連人士及彼等各自聯繫人，且與彼等並無關連之第三方；
「投資者」	指	Haitong Global Investment SPC III，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及註冊為獨立投資組合公司，代表及為Haitong Dynamic Fund行事；
「最後交易日」	指	二零一九年九月二十三日，即訂立條款文件前股份於聯交所之最後交易日；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議貸款資本化」	指	條款文件項下擬進行之交易；
「條款文件」	指	本公司與投資者於二零一九年九月二十三日訂立之條款文件，當中載列各訂約方將予訂立之最終協議之主要條款；
「優先債券持有人」	指	優先債券之持有人；
「優先債券」	指	本公司發行之於二零二一年到期之總金額180,000,000美元10.0厘息優先債券，其更多詳情載於本公司日期為二零一六年三月三日、二零一六年三月十六日、二零一六年三月二十三日、二零一八年十一月二十一日、二零一八年十二月六日、二零一八年十二月二十一日、二零一九年一月十四日、二零一九年二月十三日及二零一九年二月二十七日之公告；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；

「認購價」 指 每股資本化股份0.03港元之發行價；

「美元」 指 美元，美利堅合眾國之法定貨幣；及

「%」 指 百分比。

承董事會命  
嘉年華國際控股有限公司  
聯席主席  
景百孚

香港，二零一九年九月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事景百孚先生（聯席主席）、白雪飛先生及張鵬先生（行政總裁及聯席主席），及獨立非執行董事周偉興先生、馬恒幹先生及曹漢璽先生組成。