

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)

委任執行董事、行政總裁及 董事會聯席主席

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，張鵬先生（「張先生」）獲委任為本公司之執行董事、行政總裁及董事會聯席主席，自二零一九年六月二十七日起生效。彼於委任後將與本公司現任董事會主席景百孚先生共同擔任本公司之董事會聯席主席。

張先生之履歷資料載列如下：

張先生，55 歲，擁有美國新澤西州立大學工商管理碩士學位。彼目前是中信國安（北京）基金管理有限公司之董事。於二零零六年六月至二零一四年一月期間，彼於神通機器人教育集團有限公司（一間於聯交所 GEM 上市之公司；股份代號：8206）擔任執行董事兼行政總裁。張先生曾先後任職於中國銀行總行和紐約分行、中國建設銀行總行、日本三菱證券公司香港分公司、加拿大皇家銀行香港分行及中國守正基金管理（香港）有限公司等金融機構。彼於金融行業方面擁有逾三十五年之經驗。

張先生與本公司於二零一九年六月二十七日簽訂服務合約，初始任期自二零一九年六月二十七日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。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細則輪值退任。張先生有權獲得酬金每月 180,000 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。張先生亦有權獲得經參照本公司財務表現及其表現後由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。

除上文所披露者外，張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、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「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）第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任張先生之資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任張先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本公司。

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，二零一九年六月二十七日

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（聯席主席及行政總裁），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。