

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)

執行董事及行政總裁辭任、 委任執行董事、 變更董事會主席 及 授權代表

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，自二零二零年二月二十六日起：—

- (i) 張鵬先生（「張先生」）由於希望有更多時間專注其個人業務，因而辭任董事會主席、本公司行政總裁及執行董事。張先生亦終止出任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；
- (ii) 羅嘉奇先生（「羅先生」）獲委任為執行董事；及
- (iii) 執行董事白雪飛先生（「白先生」）獲委任為董事會主席及授權代表。

張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聯交所垂注。

白先生及羅先生各自之履歷資料載列如下：

白先生，42 歲，於二零一八年七月十七日獲委任為執行董事及執行總裁。彼持有黑龍江大學法律碩士學位及中國農業大學經濟學學士學位。白先生自二零一八年六月起擔任企展控股有限公司（一間在聯交所主板上市之公司；股份代號：1808）之執行董事。彼於二零一八年六月至二零一八年七月期間擔任仁天科技控股有限公司（一間在聯交所主板上市之公司；股份代號：885）之執行董事兼行政總裁，並於二零一六年九月至二零一八年一月期間擔任中國核能科技集團有限公司（一間在聯交所主板上市之公司；股份代號：611）之執行董事及聯席行政總裁。彼於二零一六年七月至二零一八年五月期間擔任中核投資有限公司副總經理，於二零一三年五月至二零一六年七月期間擔任中國核工業建設股份有限公司（一間在上海證券交易所上市之公司；股份代號：601611）之董事會辦公室主任，並於二零零四年十一月至二零一三年五月擔任中國神華能源股份有限公司（一間在上海證券交易所及聯交所主板上市之公司；股份代號：601088 及 1088）之投資者關係處處長。彼於二零零三年六月至二零零四年十一月期間擔任神華集團有限責任公司政策法規研究室主任科員。

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，除非任何一方向對方發出不少於一個月之通知予以終止。彼須依據本公司之章程細則（「細則」）輪值退任。

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、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所上市規則）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。

羅先生，36 歲，為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之首席財務官。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。羅先生於二零一九年十一月七日於香港中文大學取得工商管理碩士學位。於加入本公司前，羅先生曾於多間知名企業任職。彼曾於海航集團有限公司任職多項管理職位，並曾擔任香港航空有限公司首席財務官及友和道通集團總裁助理職務。羅先生擁有豐富的財務和投融資管理經驗。

羅先生與本公司於二零二零年二月二十六日簽訂服務合約，初始任期自二零二零年二月二十六日起計為期三年，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，其後亦須依據細則輪值退任。羅先生有權獲得酬金每月 20,000 港元，此乃由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）按公司的財務狀況及現行市況為基準後釐定。羅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。

羅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（定義見聯交所上市規則）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，並無任何有關委任羅先生及白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羅先生及白先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對張先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並謹藉此機會歡迎羅先生加入董事會及白先生擔任新職位。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
白雪飛

香港，二零二零年二月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事白雪飛先生（主席）及羅嘉奇先生，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。