

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)

委任執行董事

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，唐潤濤先生（「唐先生」）獲委任為本公司之執行董事，自二零二一年一月二十五日起生效。

唐先生之履歷資料載列如下：

唐先生，42 歲，持有青島科技大學財務管理學士學位。唐先生自二零零九年起擔任本公司間接非全資附屬公司海上嘉年華（青島）置業有限公司的財務總監。於加入本集團前，彼於二零零五年至二零零九年期間為山東海運股份有限公司的財務經理及於二零零一年至二零零五年期間擔任山東大宇汽車零部件有限公司的會計人員。

唐先生與本公司於二零二一年一月二十五日簽訂服務合約，初始任期自二零二一年一月二十五日起計為期三年，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細則輪值退任及依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則項下的董事輪值退任規定。唐先生有權獲得酬金每年人民幣 400,000 元，此乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）按彼於本集團之職務及責任、本集團薪酬架構及現行市況為基準後釐定。唐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，唐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（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，唐先生並無於香港法例第 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。

除上文所披露者外，並無任何有關委任唐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唐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唐先生加入董事會。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
主席
白雪飛

香港，二零二一年一月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事白雪飛先生（主席）、羅嘉奇先生、田家柏先生及唐潤濤先生，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。