

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)

有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之 經審核年度業績之補充公告

茲提述(i)嘉年華國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月二十八日有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公告(「二零二零年經審核年度業績公告」)及(ii)於二零二一年六月十日刊發之截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司年報。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二零年經審核年度業績公告所界定者具有相同涵義。

於審計本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表過程中，核數師對本集團的持續經營能力提出疑慮。為釋除此疑慮，本公司已採取多項旨在保持於可預見未來持續經營之措施，包括但不限於：

- (i) 預期將於二零二一年下半年啟動債務重組計劃；
- (ii) 建議於二零二一年銷售楊林項目，以改善本集團之現金流；及
- (iii) 若干現有債權人將向本集團提供財務支持。

基於上述情況，於編製綜合財務報表時，董事已審閱本集團的財務及流動資金狀況，並計劃通過上述措施改善流動性。因此，董事會認為本集團將有充足流動資金滿足未來十二個月的營運需要，故認為本集團將能夠持續經營。

於二零二一年上述措施的進展及最新情況

於香港之債務重組計劃

於二零二一年九月十五日，經中國相關法院批准，海上嘉年華第二次債權人會議召開。該會議的主要目的是對破產重整進行表決。海上嘉年華的債權人分為有擔保債權、所有者債權、普通債權、僱員債權和稅收債權五個表決組進行投票。根據中國企業破產法，債權人各表決組應當在債權人會議上對重整計劃進行表決。於所有表決組對破產重整投贊成票後，破產重整將獲通過。於該會議上，有擔保債權組債權人未對破產重整投贊成票，因此破產重整未獲通過。

根據中國企業破產法第 87 條，債務人或管理人可以與未對破產重整投贊成票的特定表決組進行協商。協商後該表決組可以再次投票。

海上嘉年華、管理人、人民法院及黃島區政府一直在積極與有擔保債權組中最大債權人中國民生銀行協商以就破產重整達成共識。中國民生銀行於二零二二年一月十日同意破產重整方案並表示彼將投票贊成破產重整方案。有擔保債權組債權人的第二次投票預計將於二零二二年一月十三日舉行。倘破產重整獲得五個表決組的全部批准，則破產重整將獲通過並開始執行。

另一方面，本公司於香港之債務重組計劃（「**債務重組計劃**」）將取決於破產重整的進展及成功實施的進度。本公司將直接及透過其財務顧問與本公司債券持有人聯絡，向彼等告知本公司的目前狀況。

於二零二一年擬銷售楊林項目

因楊林項目遭到查封而未能取得預售許可證，楊林項目的住宅單位於二零二一年暫停銷售。於二零一八年一月十六日，本公司之附屬公司北京空港富視房地產投資有限公司以楊林項目為抵押提取人民幣 4.2 億元之貸款（「**該貸款**」），貸款人為中國長城資產管理股份有限公司（「**貸款人**」）。該附屬公司於二零二零年十二月二十一日未能償還該貸款予貸款人，貸款人於二零二一年七月提出法律索賠並查封楊林項目項下之物業。截至二零二零年十二月三十一日，尚未償還貸款金額約為 4.988 億港元。

若干現有債權人提供財務支持

關於若干現有債權人向本集團提供財務支持，本公司擬爭取彼等的財務支持及將積極聯與彼等在債務重組計劃過程中聯系、商討及協商以與該等現有債權人達成協議。

完成或滿足上述措施之計劃及時間表

核數師將要求本公司於債務重組計劃及破產重整取得滿意結果，方可移除審計不發表意見。本公司之債務重組計劃依賴於破產重整倘破產重整於二零二二年一月十三日召開的第二次債權人會議上獲得五個表決組的全部同意，本集團將盡快實施破產重整和債務重組計劃。此外，本集團將開始與若干現有債權人在債務重組計劃過程中協商向本集團提供財務支持的條款。

本集團正在與貸款人磋商，期望於查封解除後繼續銷售楊林項目的住宅單位。

於二零二一年年度業績無法移除不發表意見之原因

誠如上述所載，核數師要求本公司於債務重組計劃及破產重整取得滿意結果，方可移除審計不發表意見。由於推行破產重整涉及各方，尤其是方案在執行前需經海上嘉年華債權人批准。倘若干債權人不同意方案時，各方需要時間來了解分歧、準備文件以進行磋商、制定磋商策略、進行磋商、考慮反饋並修改破產重整方案，以期望海上嘉年華的大多數債權人就破產重整達成共識並獲得彼等批准。

董事會認為，董事會目前別無選擇，只能保留反映本公司符合相關會計準則情況的審計不發表意見。一旦破產重整實施及海上嘉年華大多數債權人同意破產重整，董事會將盡最大努力移除不發表意見。

承董事會命
嘉年華國際控股有限公司
執行董事
唐潤濤

香港，二零二二年一月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事唐潤濤先生，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。