

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之進一步公告

茲提述嘉年華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年一月十二日及二零二二年一月十三日之公告，內容有關（其中包括）破產重整及債務重組計劃之進展（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，破產重整方案之第二次投票於二零二二年一月十八日結束。根據人民法院及黃島區政府於二零二二年一月十八日宣佈的第二次投票結果，有擔保債權組中出席會議並享有表決權的債權人共 25 家，其中，投贊成票的債權人共 20 家，佔該組出席會議的有表決權的債權人的 80%；投贊成票的債權人所代表的債權額為人民幣 2,933,496,415.41 元，佔有擔保債權組總額人民幣 3,064,322,366.8 元的 95.73%。普通債權組中出席會議並享有表決權的債權人共 202 家，其中，投贊成票的債權人共 188 家，佔該組出席會議的有表決權的債權人的 93.07%，投贊成票的債權人所代表的債權額為人民幣 3,320,731,718.21 元，佔普通債權組債券總額人民幣 4,224,419,594 元的 78.61%。

根據中國企業破產法（「**中國企業破產法**」）第 84 條至第 87 條，由債權人會議各表決組對重整草案進行表決，各表決組中由出席會議的債權人過半數同意，並且其所代表的債權額佔該組債券總額三分之二以上的，即為該組通過重整草案。因此，於第二次投票中，有擔保債權組及普通債權組分別對破產重整投贊成票，綜合破產重整方案之第一次投票表決結果，破產重整獲通過。根據企業破產法第 84 條至第 87 條，海上嘉年華將於破產重整通過日十日內向人民法院提交批准破產重整的申請。人民法院批准破產重整後，破產重整將生效。於破產重整生效後，根據企業破產法第 94 條，按照破產重整減免的債務，海上嘉年華將不再承擔清償責任。

青島融合城市資產運營有限公司為破產重整之意向重整投資人（「**重整投資人**」）。根據重整投資人提交之重整投資方案及重整投資協議，重整投資人參與破產重整的交易方式採用資產組出售式重整，即重整投資人將以人民幣 393,300 萬元之重整投資對價收購海上嘉年華的標的資產。於海上嘉年華及重整投資人完成資產交割後，海上嘉年華將按照破產重整中的償債方案向債權人清償債務，對未能進行清償的債務，海上嘉年華將不再承擔清償責任並予以清算註銷。破產重整的執行期限為自人民法院批准破產重整之日起十二個月。

本公司將適時透過進一步公告就破產重整及債務重組計劃的任何重大發展知會其股東。

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，二零二二年一月十九日

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。