

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  
**IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**意馬國際控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：585)

**建議根據特定授權授出期權**

茲提述本公司日期為二零一一年二月十八日的公佈，當中宣佈本公司訂立買賣協議及認購協議，而該等協議的完成乃互為條件。根據認購協議，本公司已同意及承諾，其將於認購事項完成時向IDG一間聯屬公司授出可按行使價每股0.35港元認購50,000,000股股份的IDG期權，作為安排認購事項(即向本公司引入潛在認購方)的酬金。

**建議授出期權**

董事會宣佈，於二零一一年三月十八日，本公司與Sevena訂立IDG期權協議，據此，本公司同意向Sevena授出可按行使價每股0.35港元認購最多50,000,000股股份的IDG期權。

本公司將向上市委員會申請批准IDG期權股份上市及買賣。

**特定授權**

IDG期權股份將根據擬於股東特別大會上尋求股東批准的特定授權而配發及發行，該等股份於發行時將於各方面與IDG期權在相關行使日期當時已發行的股份享有同等地位。

於考慮及酌情批准該公佈所載交易的股東特別大會上，將另行考慮及酌情批准IDG期權協議及授出IDG期權特定授權。據董事作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，概無股東於IDG期權協議或授出IDG期權特定授權中擁有任何重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

\* 僅供識別

載有(其中包括該公佈所述的其他事宜) IDG期權協議的詳情及召開股東特別大會的通告以及上市規則規定的其他資料之通函, 預期將於二零一一年三月二十三日或前後寄發予股東。

**股東及潛在投資者務請注意, IDG期權協議須待達成若干先決條件後, 方告完成。由於IDG期權可能會, 亦可能不會授出, 故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

茲提述本公司日期為二零一一年二月十八日的公佈(「該公佈」), 當中宣佈本公司訂立買賣協議及認購協議, 而該等協議的完成乃互為條件。根據認購協議, 本公司已同意及承諾, 其將於認購事項完成時向IDG一間聯屬公司授出可按行使價每股0.35港元認購50,000,000股股份的IDG期權, 作為安排認購事項(即向本公司引入潛在認購方)的酬金。除本公佈(包括「釋義」一節)另有界定者外, 本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

於二零一一年三月十八日, 本公司與Sevena訂立IDG期權協議, 據此, 本公司同意向Sevena授出可認購最多50,000,000股股份的IDG期權, 該等股份將根據IDG期權特定授權發行。IDG期權協議的主要條款載列如下。

## **IDG期權協議**

### **日期**

二零一一年三月十八日

### **訂約方**

(a) 本公司

(b) Sevena Holdings Limited, 於英屬處女群島註冊成立的公司, 為IDG的聯屬公司

### **授出日期**

IDG期權將於IDG期權協議所載先決條件獲達成之日授出。

## 授出的先決條件

IDG期權須待下列條件達成後，方可授出：

- (a) 完成認購事項；
- (b) 於股東特別大會上授出IDG期權特定授權；
- (c) 聯交所批准授出IDG期權；及
- (d) 聯交所批准IDG期權股份上市及買賣。

## 行使期

Sevena可於IDG期權授出日期起至二零一三年十二月三十一日期間行使全部或部份IDG期權，其後任何尚未行使的IDG期權將告自動失效。

## 行使價

Sevena行使IDG期權的價格為每股IDG期權股份0.35港元(可就股份拆細、股份股息、資本結構調整及類似事件作出適當調整)。

## 轉讓性

Sevena可自由轉讓全部或部分IDG期權及／或Sevena於行使IDG期權後持有的股份，惟須受適用於Sevena或IDG期權或股份的任何承讓方的任何政府或監管機構或證券交易所的任何法例、規則、規例或指引所規限。

## 資本架構的重組

- (a) 倘股份因任何綜合、拆細、股份股息或類似事項而變成不同面值，而有任何IDG期權仍可行使，則(i)緊接其前的IDG期權行使價須作調整，方式為乘以經修正的面額，再除以先前的面額及(ii)緊接其前的IDG期權股份數目須作調整，方式為乘以先前的面額，再除以經修正的面額。
- (b) 倘屬本公司資本的任何重組(上文(a)段所規定者除外)，則須作出法律撥備，致使Sevena隨後將有權(於期權獲行使時)獲得由於該項重組引致的繼承法團股份或其他證券或財產數量，而該數量為倘IDG期權於緊接該項重組前已予行使，則可獲交付股份的持有人於IDG期權獲行使後原應在該項重組中有權獲得者，惟須受IDG期權協議內規定的任何進一步調整所規限。此須同樣地應用於連續的重組。

## 本公司清盤

倘於IDG期權的行使期內通過本公司自願清盤的有效決議案，則：

- (a) 倘若該清盤之目的為根據債務償還安排方式而進行重組或購併，而Sevena作為IDG期權的持有人將為一方或就向Sevena作出的一項建議而言，該項債務償還安排或建議(視情況而定)的條款對Sevena具有約束力；及
- (b) 於任何其他情況下，Sevena有權在該決議案獲通過後六個星期內任何時間，選擇被視為猶如於緊接有關清盤展開前已行使全部或部分IDG期權，並於同日成為因行使有關權利而彼有權擁有的股份的持有人，而本公司及本公司清盤人須使該項選擇相應地生效。

在前述者所規限下，倘本公司自願清盤，尚未行使的IDG期權將告失效。

倘屬本公司非自願清盤的情況，尚未行使的IDG期權將於法院頒令本公司清盤時失效。

## 訂立IDG期權協議的理由及有關SEVENA的資料

誠如該公佈所述，本公司與認購方於二零一一年二月十八日訂立認購協議，據此認購方將認購新股份(其數目及配發方式載於該公佈)。該公佈亦載列，作為認購協議的一項完成後承諾，本公司須於完成認購事項時向IDG一間聯屬公司授出可認購50,000,000股股份的期權，作為安排認購事項的酬金。

根據認購協議，本公司已訂立IDG期權協議，以向Sevena授出IDG期權。授出IDG期權乃作為IDG於認購事項中所擔當角色的酬金，即向本公司引入潛在認購方。

Sevena Holdings Ltd.為於英屬處女群島註冊成立的公司及IDG的聯屬公司。

## 特定授權

IDG期權股份將根據擬於股東特別大會上尋求股東批准的IDG期權特定授權而配發及發行，該等股份於發行時將於各方面與IDG期權在相關行使日期當時已發行的股份享有同等地位。本公司將向上市委員會申請批准IDG期權股份上市及買賣。

## 股東特別大會

誠如該公佈所述，將舉行股東特別大會以考慮及酌情批准該公佈所載的交易。IDG期權協議及其項下擬進行的交易亦將於股東特別大會上考慮及酌情批准。據董事作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，概無股東於IDG期權協議中擁有重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

載有(其中包括)IDG期權協議的詳情及召開股東特別大會的通告以及上市規則規定的其他資料之通函，預期將於二零一一年三月二十三日或前後寄發予股東。

**股東及潛在投資者務請注意，IDG期權協議須待達成若干條件後，方告完成。由於IDG期權可能會，亦可能不會授出，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「IDG期權協議」	指	本公司與Sevena訂立日期為二零一一年三月十八日的期權協議，內容有關授出IDG期權
「IDG期權」	指	按每股0.35港元(可就股份拆細、股份股息、資本結構調整及類似事件作出適當調整)認購IDG期權股份的權利
「IDG期權股份」	指	本公司因IDG期權獲行使將予發行的最多合共50,000,000股股份
「IDG期權特定授權」	指	根據於股東特別大會上提呈的普通決議案，因按照IDG期權協議的條款行使IDG期權而發行及配發IDG期權股份的授權
「Sevena」	指	Sevena Holdings Ltd，於英屬處女群島註冊成立的公司，為IDG的聯屬公司

承董事會命  
意馬國際控股有限公司  
主席  
梁伯韜

香港，二零一一年三月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括主席兼非執行董事梁伯韜先生、執行董事馬慧敏女士以及獨立非執行董事陳玉生先生、鄭毓和先生及林家禮博士。