

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任何聲明，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倚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)

**於二零一一年四月十二日舉行之
股東特別大會之投票結果
及
動漫火車集團之業務更新**

意馬國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年四月十二日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」），所有提呈之決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

董事會茲提述本公司收購資訊港全部已發行股本，資訊港連同其附屬公司創作、開發、推廣及管理流行的動漫品牌，包括卡通人物「喜羊羊與灰太狼」。

董事會亦宣佈，動漫火車集團之策略夥伴廣東原創動力文化傳播有限公司（「廣東原創動力文化傳播」）已就「喜羊羊與灰太狼」及「寶貝女兒好媽媽」動漫系列訂立多項商業安排，董事會相信，這將進一步擴大該等動漫系列及其相關產品之受眾範圍及發行渠道。

緒言

茲提述本公司於二零一一年三月二十三日就（其中包括）本公司收購Infoport Management Limited（「資訊港」，連同其附屬公司統稱「動漫火車集團」）之全部已發行股本刊發之通函（「通函」），以及通函所載股東特別大會通告（「通告」）。除非另有界定，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月十二日舉行之股東特別大會，所有提呈之決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

此外，董事會亦欣然宣佈，動漫火車集團之策略夥伴廣東原創動力文化傳播已就「喜羊羊與灰太狼」及「寶貝女兒好媽媽」動漫系列訂立多項商業安排，董事會相信，這將進一步擴大該等動漫系列及其相關產品之受眾範圍及發行渠道。

* 僅供識別

股東特別大會投票結果

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,724,907,577股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

詳細之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔於股東特別大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
1.	按照通告第1項普通決議案所載條款，批准買賣協議(定義見通函)及據此擬進行之一切交易	2,395,002,129 (100%)	0 (0%)
2.	按照通告第2項普通決議案所載條款，批准認購協議(定義見通函)及據此擬進行之一切交易	2,395,002,129 (100%)	0 (0%)
3.	按照通告第3項普通決議案所載條款，批准IDG期權協議(定義見通函)及據此擬進行之一切交易	2,395,002,129 (100%)	0 (0%)

由於決議案第1、2及3項均獲超過50%之票數贊成，該等決議案均獲正式通過為普通決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票人。

動漫火車集團之業務更新

茲提述本公司就收購動漫火車集團刊發之通函，動漫火車集團創作、開發、推廣及管理流行的動漫品牌，包括卡通人物「喜羊羊與灰太狼」。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，下文載列有關動漫火車集團之業務更新資料。

動漫火車集團與兩名合約夥伴(i)廣東原創動力文化傳播及(ii)迪士尼企業(為達拉華州企業)及 Buena Vista International Inc.具有主要商業安排，詳情亦於通函載列。憑藉該等合約關係，動漫火車集團透過授出特許經營權及商業化為該等品牌創造額外價值，並於各種類型的渠道部署其品牌策略，包括電視、電影、出版、人偶劇、流動嘉年華會及互動媒體。具體而言，動漫火車集團已與廣東原創動力文化傳播訂立聯合品牌管理協議，據此，雙方於開發自身擁有的知識產權及六個主要業務分部進行合作，六個主要業務分部包括電視製作及播放、電影製作、出版、人偶劇/嘉年華會、互動媒體及消費品授權。

董事會欣然宣佈，廣東原創動力文化傳播已就「喜羊羊與灰太狼」及「寶貝女兒好媽媽」動漫系列訂立多項商業安排，董事會相信，這將進一步擴大該等動漫系列及其相關產品之受眾範圍及發行渠道。

商業安排

與經驗豐富之主辦商合作給以「喜羊羊與灰太狼」為主體之流動嘉年華會帶來全新體驗

廣東原創動力文化傳播已與亞洲經驗豐富之活動主辦商Mactus Pte Ltd (「Mactus」) 訂立非獨家授權安排，允許Mactus自二零一一年九月一日起為期兩年於中國向公眾人士主辦「喜羊羊與灰太狼」流動嘉年華會。於此項安排之前，廣東原創動力文化傳播以其資源安排及主辦流動嘉年華會活動。憑藉Mactus之豐富經驗，董事會相信，Mactus將為「喜羊羊與灰太狼」之擁戴者帶來全新之流動嘉年華會活動體驗。董事會亦相信，嘉年華會活動所帶給消費者之互動體驗將進一步提升「喜羊羊與灰太狼」之品牌知名度，進而惠及動漫火車集團之消費品授權業務。此外，廣東原創動力文化傳播亦將獲得額外收入，包括從Mactus收取授權費用，以及與Mactus分享嘉年華會之門票及代幣銷售(倘超過預定銷售目標)。廣東原創動力文化傳播亦有權於該等活動上出售「喜羊羊與灰太狼」商品，這將為廣東原創動力文化傳播帶來更多收入。

除流動嘉年華會活動外，廣東原創動力文化傳播繼續以其資源經營「喜羊羊與灰太狼」人偶劇及公司活動。董事會相信，廣東原創動力文化傳播聯同Mactus將使「喜羊羊與灰太狼」真人表演項目更具深度，並提升「喜羊羊與灰太狼」之品牌知名度。

製作「我愛灰太狼」真人版電影

廣東原創動力文化傳播已與專門從事電影投資、製作、發行及推廣之卡通先生(天津)影業有限公司(「卡通先生」)訂立安排，給予卡通先生獨家權利，根據電視劇「喜羊羊與灰太狼」改編製作一部真人版電影，電影名稱暫定為「我愛灰太狼」。是項安排為期五年，而卡通先生須於安排訂立日期起三年內發行電影。根據是項安排，廣東原創動力文化傳播有權分佔真人版電影之票房(經扣除相關費用)。董事會相信，由真人演員扮演「喜羊羊與灰太狼」角色將賦予該等角色生命，給觀眾帶來全新的視覺體驗，進而擴大「喜羊羊與灰太狼」之受眾群年齡範圍。

製作「寶貝女兒好媽媽」電影

隨著「寶貝女兒好媽媽」電視劇深受歡迎，廣東原創動力文化傳播亦已與卡通先生訂立製作協議，以製作「寶貝女兒好媽媽」動畫電影(電影名稱待定)。根據製作協議，卡通先生將向電影注資，而廣東原創動力文化傳播將負責製作電影(預期將於二零一二年三月三十一日前完成)。廣東原創動力文化傳播將擁有電影版權，惟為其製作之任何新歌曲或音樂則除外。廣東原創動力文化傳播將授權卡通先生於電影院及網絡(於中國、香港、澳門及台灣)發行電影之權利，以及在電視上(於中國)播放電影之權利。董事會相信，此發展表明「寶貝女兒好媽媽」電視劇

日益受到追捧，將有助於增強「寶貝女兒好媽媽」品牌於動漫火車集團旗下產品組合之地位，從而降低對「喜羊羊與灰太狼」品牌的依賴程度。這與動漫火車集團致力於其組合內發展所有品牌及加強其組合多元化之策略相符。「寶貝女兒好媽媽」電影發行後，預期將有助提高動畫之地位、鞏固品牌知名度及使動漫火車集團消費品授權業務獲益。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
梁伯韜
主席

香港，二零一一年四月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括非執行董事兼主席梁伯韜先生、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。