

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)

**於二零一二年六月十一日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均以投票表決方式正式通過。

意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年六月十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈之所有決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為10,020,180,720股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

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週年大會上就投票表決擔任監票人。

### 股東週年大會之投票結果

股東週年大會詳細之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)與獨立核數師報告。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a. 重選梁伯韜先生為董事。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
	b. 重選戎子江先生為董事。	4,413,427,161 (99.92%)	3,389,673 (0.08%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
	c. 重選馬慧敏女士為董事。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
	d. 重選鄭毓和先生為董事。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
	e. 重選林進隆先生為董事。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
	f. 重選魏蔚女士為董事。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
	g. 授權董事會釐定董事酬金。	4,347,952,834 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以根據召開股東週年大會通告（「通告」）第4項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	4,342,990,286 (98.33%)	73,826,548 (1.67%)
5.	向董事授出一般授權，以根據通告第5項普通決議案所載條款購回本公司股份。	4,416,816,834 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准擴大授予董事之一般授權，以按通告第6項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	4,342,990,286 (98.33%)	73,826,548 (1.67%)
7.	批准終止現有購股權計劃及按通告第7項普通決議案所載條款採納本公司新購股權計劃。	4,360,690,411 (98.73%)	56,126,423 (1.27%)

由於各項決議案均獲超過半數之票數贊成，所有於股東週年大會提呈之決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**意馬國際控股有限公司**  
 公司秘書  
**劉小梅**

香港，二零一二年六月十一日

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；執行董事戎子江先生；非執行董事馬慧敏女士及楊飛先生（連盟先生為其替任董事）；以及獨立非執行董事陳玉生先生、鄭毓和先生、林家禮博士、林進隆先生及魏蔚女士。