



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)

董事名單與其角色及職能

意馬國際控股有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下。

主席及非執行董事

梁伯韜先生

執行董事

戎子江先生（執行副主席兼行政總裁）

非執行董事

馬慧敏女士

楊飛先生（連盟先生為其替任董事）

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

魏蔚女士

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任職務之資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會 [◇]	薪酬委員會
梁伯韜先生			C	
戎子江先生				M
馬慧敏女士		M		
楊飛先生（連盟先生為其替任董事）				
陳玉生先生		M		C
鄭毓和先生		C		M
林家禮博士			M	M
林進隆先生				
魏蔚女士			M	

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

◇ 提名委員會之成立將於二零一二年七月一日生效。

香港，二零一二年六月二十九日

* 僅供識別