

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)

**(1) 於二零一四年五月二十六日舉行之
股東週年大會之投票結果**

(2) 董事退任

及

(3) 董事會委員會組成之變更

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。

董事會進一步宣佈，林進隆先生及魏蔚女士已輪席退任為本公司董事，自股東週年大會結束時起生效。

意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年五月二十六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9,968,812,720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。概無股東須放棄投票。

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。

* 僅供識別

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二零一三年十二月三十一日止年度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。	2,972,572,752 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a. 重選鄭毓和先生為董事。	2,898,424,002 (97.51%)	74,148,750 (2.49%)
	b. 授權董事會釐定董事酬金。	2,972,572,752 (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。	2,972,572,752 (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。	2,889,712,002 (97.21%)	82,860,750 (2.79%)
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。	2,972,572,752 (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。	2,889,712,002 (97.21%)	82,860,750 (2.79%)

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。

董事退任

董事會進一步宣佈本公司之獨立非執行董事林進隆先生（「林先生」）及魏蔚女士（「魏女士」），已按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪席退任。林先生及魏女士為投放更多時間於其他個人事務，均無膺選連任並因此不再擔任為本公司董事，自股東週年大會結束時起生效。與此同時，林先生已終止擔任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員；及魏女士已終止擔任為本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自股東週年大會結束時起生效。

林先生及魏女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼等各自之退任而須本公司股東知悉之事宜。

董事會謹藉此機會感謝林先生及魏女士於彼等任職期間，對本公司作出之貢獻。

董事會委員會組成之變更

本公司之主席及非執行董事梁伯韜先生已獲委任為審核委員會之成員及本公司之獨立非執行董事鄭毓和先生已獲委任為本公司提名委員會之成員以代替魏女士，自二零一四年五月二十六日起生效。

於本公佈日期，審核委員會由三名成員組成，即鄭毓和先生(主席)、陳玉生先生及梁伯韜先生；提名委員會由三名成員組成，即梁伯韜先生(主席)、鄭毓和先生及林家禮博士；以及薪酬委員會由三名成員組成，即陳玉生先生(主席)、鄭毓和先生及林家禮博士。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
公司秘書
劉小梅

香港，二零一四年五月二十六日

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；非執行董事連萌先生；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。