

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告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)

**於二零一五年六月十六日舉行之
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，於二零一五年六月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二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「 董事 」)報告及本公司獨立核數師(「 核數師 」)報告。	2,364,294,643 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選單九良先生為執行董事。	2,363,526,643 (99.97%)	768,000 (0.03%)
	(b) 重選張鵬女士為執行董事。	2,364,294,643 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁伯韜先生為非執行董事。	2,363,526,643 (99.97%)	768,000 (0.03%)
	(d) 重選溫笛先生為非執行董事。	2,364,294,643 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳玉生先生為獨立非執行董事。	2,364,294,643 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	2,364,294,643 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,364,294,643 (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。	2,268,154,621 (95.93%)	96,140,022 (4.07%)
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。	2,364,294,643 (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。	2,268,154,621 (95.93%)	96,140,022 (4.07%)

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
主席
單九良

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事單九良先生；執行董事張鵬女士；非執行董事梁伯韜先生及溫笛先生；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。