

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**  
**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)

**董事會會議日期**

意馬國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一六年三月三十日（星期三）舉行董事會會議，會議之目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績，以及建議末期股息（如有）。

承董事會命  
意馬國際控股有限公司  
執行董事  
孫益麟

香港，二零一六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

**執行董事：**

孫益麟先生  
王溢輝先生  
單九良先生\*\*  
張鵬女士\*\*

**非執行董事：**

溫笛先生\*\*

**獨立非執行董事：**

周志華先生  
鄭啟成博士  
繆希先生  
杜東尼博士

\* 僅供識別

\*\* 單九良先生、張鵬女士及溫笛先生自二零一六年二月二十三日起行政休假。