

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

罷免執行董事及非執行董事

茲提述本公司日期為二零一五年十二月十七日之公告(「該公告」)。除另有註明者外，該公告所用專有詞彙用於本公告時具有相同涵義。

根據本公司的記錄，張女士及溫先生最近一次出席本公司董事會會議為二零一五年八月二十七日。張女士及溫先生並無出席隨後的任何董事會會議。

張女士及溫先生均未能向本公司履行職責，且在未經董事會特別批准缺勤的情況下，已至少連續六個月缺席董事會會議。董事會認為，允許張女士及溫先生繼續擔任本公司董事將不符合本公司及本公司股東的整體最佳利益。根據本公司之細則第89(3)條，董事會決議撤銷彼等的職務，彼等已喪失擔任本公司董事的資格。因此，董事會決議罷免張女士的本公司執行董事職務及溫先生的非執行董事職務，即時生效。

* 僅供識別

此外，由於張女士及溫先生不再為本公司董事，董事會亦決議，透過本公司所有附屬公司的普通決議案罷免彼等於該等附屬公司的職務(如有)，即時生效。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
執行董事
孫益麟

香港，二零一六年四月十五日

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**

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

** 單九良先生自二零一六年二月二十三日起行政休假。