

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)

董事辭任

薪酬委員會成員之變更及更改授權代表

意馬國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈蘇思偉先生（「蘇先生」）辭任為本公司之執行董事及本公司所有附屬公司之董事，由二零一二年五月十七日起生效，蘇先生已於二零一二年四月一日辭任為本公司之行政總裁，而其辭任之原因為聲稱與董事會就有關本公司之整體管理及操作，如本公司之招聘程序以及其未被接納參與若干董事會之討論等數個問題上存有分歧。蘇先生亦辭任廣州新原動力動漫形象管理有限公司（上海辦事處）之法定代表，由二零一二年五月十七日起生效。

薪酬委員會成員之變更

由二零一二年五月十七日起，本公司薪酬委員會由四名成員組成，即陳玉生先生、鄭毓和先生、林家禮博士以及戎子江先生。

更改公司條例下之授權代表

緊隨蘇先生之辭任，戎子江先生根據（香港法例第 32 章）公司條例第 XI 部之目的獲委任為本公司之授權代表。

除上文披露者外，概無任何其他事宜有關蘇先生之辭任而須知會本公司股東。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
執行董事
戎子江

香港，二零一二年五月十八日

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；執行董事戎子江先生；非執行董事馬慧敏女士及楊飛先生（連盟先生為其替任董事）；以及獨立非執行董事陳玉生先生、鄭毓和先生、林家禮博士、林進隆先生及魏蔚女士。

* 僅供識別