


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)

公佈
更換公司秘書
兼合資格會計師

意馬國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司公司秘書兼合資格會計師許婉艷女士（「許女士」）辭任其職位，以便專心發展其事業，自本公佈日期起生效。許女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧。

董事會另宣佈，委任譚榮健先生（「譚先生」）為本公司之公司秘書兼合資格會計師，自本公佈日期起生效。

譚先生，42歲，於二零零七年八月十三日加盟本公司擔任財務董事。彼亦為英國特許管理會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。彼亦為執業會計師。於加盟本公司之前，彼曾於香港其中一家大型國際會計師事務所及若干上市公司工作。彼於會計行業積逾18年經驗。

除上文披露者外，並無任何其他有關上述事項而須知會本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹此向許女士任內對本公司付出之貢獻致謝，並歡迎譚先生加入本公司。

承董事會命
Imagi International Holdings Limited
副主席、聯席行政總裁兼創作總監
高偉豪

於本公佈日期，執行董事為高長昌（光澤）先生、高偉豪先生、*Douglas Esse Glen*先生、謝志文先生及 *Thomas Knox Gray*先生；非執行董事為林百堅先生；獨立非執行董事為黎志堅先生、吳思遠先生及胡國志先生。

香港，二零零七年八月十三日

* 僅供識別