



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
董事辭任
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，本公司執行董事、公司秘書兼合資格會計師葉嘉衡先生（「葉先生」）基於私人理由辭任其職位，自本公佈日期起生效。葉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧。

董事會另宣佈，委任許婉艷女士（「許女士」）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。

許女士，30歲，於二零零二年加盟本集團，擔任本公司財務總監。彼持有香港浸會大學頒授之工商管理學士學位，亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。於加盟本集團之前，許女士曾於香港其中一家著名國際會計師事務所負責核數工作。

除上文披露者外，並無任何其他有關上述各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。

董事會謹此向葉先生任內對本公司付出之貢獻致謝。

承董事會命
Imagi International Holdings Limited
副主席兼聯席行政總裁
高偉豪

於本公佈日期並於葉先生辭任後，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，二零零七年一月二十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」