

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：00585)

更換公司秘書

意馬國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司之公司秘書兼授權代表譚榮健先生（「譚先生」）辭任彼之職位，自二零零九年十二月五日起生效。

譚先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何其他有關彼辭任而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會亦宣佈，本公司臨時財務總監吳家彥先生（「吳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自二零零九年十二月五日起生效。吳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此向譚先生任內對本公司付出之貢獻致以由衷感謝。

承董事會命

Imagi International Holdings Limited

副主席兼行政總裁

潘從傑先生

香港，二零零九年十二月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為潘從傑先生。本公司非執行董事為William Montgomerie Courtauld先生。本公司獨立非執行董事為吳思遠先生及胡國志先生。

* 僅供識別