

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)

非執行董事之辭任
及
公司秘書及授權代表更換

董事會宣佈連萌先生辭任為本公司之非執行董事，自二零一四年十一月七日起生效。

董事會同時宣佈劉小梅女士已辭任為本公司公司秘書，及於過渡期間，鄭嘉恩女士已獲委任為本公司署理公司秘書，自二零一四年十一月七日起生效。

非執行董事之辭任

意馬國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，連萌先生（「連先生」）為投放更多時間處理彼之其他商業事務而辭任為本公司之非執行董事，自二零一四年十一月七日起生效。

連先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任而須本公司股東知悉之事宜。

董事會謹藉此感謝連先生於彼任職期間，向本公司作出之貢獻。

公司秘書及授權代表更換

董事會同時宣佈劉小梅女士已辭任為本公司公司秘書，自二零一四年十一月七日起生效。同日，彼不再擔任為根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部而言之本公司授權代表（「授權代表」）。

* 僅供識別

於過渡期間，鄭嘉恩女士已獲委任為本公司署理公司秘書及授權代表，自二零一四年十一月七日起生效。彼為香港會計師公會之會員。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
主席
單九良

香港，二零一四年十一月七日

於本公佈日期，董事會成員包括主席兼執行董事單九良先生；執行董事張鵬女士；非執行董事梁伯韜先生及溫笛先生；以及獨立非執行董事陳玉生先生、鄭毓和先生及林家禮博士。