

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

IMAGI
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)

公司秘書及授權代表變更

意馬國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，鄭嘉恩女士(「**鄭女士**」)已辭任(i)公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條下本公司之授權代表；及(iii)公司條例(香港法例第622章)(「**公司條例**」)下本公司於香港接受有關法律程序文件或通知的送達之授權代表，自二零一六年四月十八日起生效。

鄭女士確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司之垂注。

本公司執行董事孫益麟先生(「**孫先生**」)已獲委任，以分別根據上市規則第3.05條及公司條例填補本公司之公司秘書及授權代表之空缺，自二零一六年四月十八日起生效。

* 僅供識別

孫先生於二零一六年一月二十八日加入本公司，擔任執行董事。孫先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員。彼亦為香港董事學會之會員。孫先生持有昆士蘭科技大學會計學學士學位及香港理工大學企業金融學碩士學位。彼於企業管理及財務、會計及公司秘書實務方面擁有逾15年經驗。孫先生曾為天順證券集團有限公司(前稱保興資本控股有限公司，股份代號：1141)之署理主席、執行董事兼董事總經理，任期由二零一四年七月二日至二零一六年二月二十九日，民眾金服控股有限公司(股份代號：279)之執行董事，任期由二零一零年九月二日至二零一一年三月十四日，恒騰網絡集團有限公司(前稱馬斯葛集團有限公司，股份代號：136)之執行董事，任期由二零一一年四月一日至二零一四年六月三十日，以及該公司之董事總經理及行政總裁，任期由二零一四年三月二十七日至二零一四年六月三十日，該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

董事會謹藉此機會感謝鄭女士在任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎孫先生獲委任。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
執行董事
孫益麟

香港，二零一六年四月十八日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

孫益麟先生

王溢輝先生

單九良先生**

獨立非執行董事：

周志華先生

鄺啟成博士

繆希先生

杜東尼博士

** 單九良先生自二零一六年二月二十三日起行政休假。