

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，概不會就因本公告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**  
**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)

**執行董事之辭任  
及  
公司秘書及授權代表之變更**

意馬國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於須處理其他公務，孫益麟先生(「**孫先生**」)已辭任(i)執行董事；(ii)公司秘書；(iii)本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條之授權代表；及(iv)本公司根據公司條例(香港法例第622章)(「**公司條例**」)於香港接受有關法律程序文件或通知的送達之授權代表，自二零一六年八月十六日起生效。

孫先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，廖翠芳女士(「**廖女士**」)已獲委任為本公司根據上市規則第3.05條及公司條例之公司秘書及授權代表，自二零一六年八月十六日起生效。廖女士為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。廖女士持有香港城市大學國際會計學文學碩士學位。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝孫先生於任職期間為本公司作出的貢獻，並歡迎廖女士獲得委任。

承董事會命  
**意馬國際控股有限公司**  
署理主席  
**Kitchell Osman Bin**

香港，二零一六年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

**Kitchell Osman Bin**先生(署理主席)

王溢輝先生

嶋崎幸司先生

蔡家穎女士

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