

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。

**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)

**有關**  
**向一位關連人士**  
**建議發行零息可換股票據之**  
**股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，有關向Winnington發行Winnington可換股票據之普通決議案已於二零零八年一月十六日舉行之股東特別大會獲獨立股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年十二月四日之公佈及本公司日期為二零零七年十二月二十四日之通函（「通函」），內容關於建議本公司向Winnington發行Winnington可換股票據（「關連交易」）。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

股東特別大會已於二零零八年一月十六日舉行，以考慮及酌情批准有關關連交易之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,637,953,853股，當中395,290,824股股份（相當於本公司已發行股本總額約24.13%）由Winnington及其聯繫人士（定義見通函）持有。

\* 僅供識別

誠如通函所述，Winnington及其聯繫人士須於股東特別大會就普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,242,663,029股（或相當於本公司全部已發行股本約75.87%）。概無股東有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對普通決議案。董事會確認，Winnington及其聯繫人士已於股東特別大會就普通決議案放棄投票。以下為以按股數投票方式進行之股東特別大會投票結果：

決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准關連交易	762,567,033 (100%)	0 (0%)

因此，普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會出任點票程序監票人。

承董事會命  
**Imagi International Holdings Limited**  
 副主席、聯席行政總裁兼創作總監  
 高偉豪

香港，二零零八年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為高長昌（光澤）先生、高偉豪先生、Douglas Esse Glen先生及謝志文先生；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。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。