



# 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)

### 根據認購協議 進一步發行新股份

### 股東特別大會結果

本公司宣佈，於二零零八年十一月七日舉行之股東特別大會，於股東特別大會通告所載有關批准根據認購協議向認購方配發及發行認購股份之普通決議案未獲出席大會之股東通過。表決以按股數投票方式進行。

茲提述本公司日期為二零零八年十月二日及二零零八年十月六日之公佈，以及日期為二零零八年十月二十一日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

本公司宣佈，於二零零八年十一月七日舉行之股東特別大會，在日期為二零零八年十月二十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載有關批准根據認購協議向認購方配發及發行認購股份之普通決議案(「決議案」)未獲出席大會之股東通過。表決以按股數投票方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會所進行表決之監票人。

誠如通函所述，倘認購方於股東特別大會日期持有任何股份，認購方及其聯繫人士將放棄就決議案表決，而該批准將以按股數投票表決方式取得。

於股東特別大會日期，已發行合共1,728,753,853股股份。就董事所深知及作出一切合理查詢後，認購方於股東特別大會日期並非股東。因此，於股東特別大會日期賦予股東權利出席並就決議案表決贊成或反對之股份總數為1,728,753,853股股份，相當於股東特別大會日期本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會並於會上僅就決議案表決反對。

\* 僅供識別

決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(佔已表決股份 總數百分比)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載決議案	685,995,084股股份 (47.96%)	744,252,824股股份 (52.04%)

承董事會命及代表董事會  
**Imagi International Holdings Limited**  
主席兼創作總監  
高偉豪

香港，二零零八年十一月七日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

高偉豪先生  
Douglas Esse Glen先生

獨立非執行董事：

吳思遠先生  
胡國志先生