

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：00585)

### 於二零零九年七月三十日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准(i)訂立Evertop過渡貸款協議；(ii)訂立過渡貸款兌換協議及根據過渡貸款兌換協議發行兌換股份；(iii)訂立新Winnington認購協議；(iv)增加本公司法定股本；(v)更新發行授權及(vi)更新現有計劃授權限額之普通決議案，已於二零零九年七月三十日舉行之股東特別大會獲股東或獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年七月十四日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)(a)建議供股；(b)過渡貸款兌換；(c)發行新Winnington可換股票據；(d) Evertop過渡貸款安排；(e)增加本公司法定股本；(f)更新發行授權及(g)更新現有計劃授權限額詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之建議函件；(iii)獨立財務顧問就供股、關連交易及建議更新發行授權致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。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。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月三十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零零九年七月十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載有關批准(i)訂立Evertop過渡貸款協議(「第一項決議案」)；(ii)訂立過渡貸款兌換協議及根據過渡貸款兌換協議發行兌換股份(「第二項決議案」)；(iii)訂立新Winnington認購協議(「第三項決議案」)；(iv)增加本公司法定股本(「第四項決議案」)；(v)更新發行授權(「第五項決議案」)；及(vi)更新現有計劃授權限額(「第六項決議案」)之全部普通決議案獲超過50%票數表決贊成，故上述決議案已獲股東或獨立股東(視情況而定)於股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

獨立股東或股東(視情況而定)於股東特別大會就股東特別大會通告所載決議案之按股數投票表決結果如下：

股東特別大會通告所載普通決議案(附註)		股份數目 (佔已投票股份 總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	批准訂立Evertop過渡貸款協議(股東特別大會通告所載第一項決議案)	300,901,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准訂立過渡貸款兌換協議及據此發行兌換股份(股東特別大會通告所載第二項決議案)	300,901,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准訂立新Winnington認購協議(股東特別大會通告所載第三項決議案)	300,901,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准增加本公司法定股本(股東特別大會通告所載第四項決議案)	635,177,824 (100%)	0 (0%)
5.	批准更新發行授權(股東特別大會通告所載第五項決議案)	633,362,824 (99.71%)	1,815,000 (0.29%)
6.	批准更新現有計劃授權(股東特別大會通告所載第六項決議案)	633,362,824 (99.71%)	1,815,000 (0.29%)

附註：各普通決議案詳情載於通函之股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,960,953,853股。

誠如通函所述，Winnington一致行動集團(包括Winnington Capital)須於股東特別大會就追認Evertop過渡貸款安排、Evertop過渡貸款兌換、發行新Winnington可換股票據以及據此擬進行交易之決議案放棄表決。因此，董事會確認，於股東特別大會日期擁有414,698,824股股份(相當於本公司已發行股本約21.15%)之Winnington一致行動集團已就第一項決議案、第二項決議案及第三項決議案放棄表決。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第一項決議案、第二項決議案及第三項決議案表決贊成或反對之股份總數為1,546,255,029股，相當於本公司已發行股本約78.85%。

就第五項決議案而言，本公司控股股東Sunni International Limited及其聯繫人士須於股東特別大會就有關更新新發行授權之普通決議案放棄表決贊成。董事會確認，於股東特別大會日期合供擁有590,534,269股股份(相當於本公司已發行股本約30.11%)之Sunni International Limited及其聯繫人士已就第五項決議案放棄表決贊成。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第五項決議案表決贊成或反對之股份總數為1,370,419,584股，相當於本公司已發行股本約69.89%。

所有股東皆有權出席股東特別大會並於會上就第四項決議案及第六項決議案表決贊成或反對。概無股東有權出席股東特別大會並於會上僅就該等決議案表決反對。

承董事會命

**Imagi International Holdings Limited**

主席

**Richard Arthur Witts**

香港，二零零九年七月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為William Courtauld先生及潘從傑先生。本公司非執行董事為Paul Steven Serfaty先生。本公司獨立非執行董事為Richard Arthur Witts先生、吳思遠先生、胡國志先生及丁竹筠女士。

董事共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所發表意見均於審慎周詳考慮後始行發表，本公佈亦無遺漏任何其他事實，致使當中任何陳述有所誤導。