

香港交易及結算所有限公司以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)

(I) 於二零一零年四月十六日就：

(1) 股本重組；

(2) 過渡貸款；

(3) 債務重組；

(4) 供股；

(5) 認購新股份；

(6) 授予期權；

(7) 清洗豁免；

(8) 特別交易；及

(9) 有關上述(3)及(6)項下該等交易之關連交易  
舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果；

(II) 股本重組；及

(III) 寄發章程文件

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年三月二十四日之股東特別大會通告所載有關批准(i)股本重組；(ii)過渡貸款協議；(iii)債權人相互協議；(iv)供股；(v)股份認購協議；(vi)期權協議；(vii)清洗豁免；及(viii)特別交易之決議案，已於二零一零年四月十六日(星期五)舉行之股東特別大會獲獨立股東或股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。

鑑於股本重組之所有條件均已達成，股本重組將於二零一零年四月十九日(星期一)生效。股本重組生效後，經調整股份之藍色新股票將予發行，並可按照該通函所載安排以現有股份之現有褐色股票換領。

\* 僅供識別

待(其中包括)章程文件向香港公司註冊處處長登記後，預期章程文件將於二零一零年四月十九日(星期一)寄發予股東。

供股須待該通函內「董事會函件」內「供股之條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。

倘進行供股之條件未能達成或倘包銷商行使其權利，根據包銷協議條款終止包銷協議，則供股將不會進行。

股份已自二零一零年四月九日(星期五)起以除權基準買賣。任何擬於本公佈日期起至供股所有條件達成當日止期間內買賣股份或經調整股份之人士，以及任何自二零一零年四月二十一日(星期三)起至二零一零年四月三十日(星期五)止(包括首尾兩日)期間內買賣未繳股款供股股份之人士，均須承擔供股或未能成為無條件或不一定進行之風險。

任何擬買賣股份、經調整股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士，應諮詢彼等本身專業顧問之意見。

茲提述本公司日期為二零一零年二月十七日及本公司日期為二零一零年三月二十四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)股本重組；(ii)由投資者提供過渡貸款；(iii)與核心債權人進行債務重組；(iv)供股；(v)投資者認購新股份；(vi)向投資者及核心債權人授予期權；(vii)清洗豁免；及(viii)特別交易。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年三月二十四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)股本重組(「第1項決議案」)；(ii)過渡貸款協議(「第2項決議案」)；(iii)債權人相互協議(「第3項決議案」)；(iv)供股(「第4項決議案」)；(v)股份認購協議(「第5項決議案」)；(vi)期權協議(「第6項決議案」)；(vii)清洗豁免(「第7項決議案」)；及(viii)特別交易(「第8項決議案」)之決議案，已於二零一零年四月十六日(星期五)舉行之股東特別大會獲獨立股東或股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記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。

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：

		已投票之股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
<b>股東特別大會通告所載特別決議案(附註)</b>			
1.	批准股本重組	972,186,900 (99.77%)	2,248,000 (0.23%)
由於超過75%票數贊成上述決議案，上述決議案獲正式通過為特別決議案			
<b>股東特別大會通告所載普通決議案(附註)</b>			
2.	批准過渡貸款協議及據此擬進行之交易	972,199,832 (99.77%)	2,248,000 (0.23%)
3.	批准債權人相互協議及據此擬進行之交易	219,958,432 (98.99%)	2,248,000 (1.01%)
4.	批准包銷協議、供股及據此擬進行之交易	972,199,832 (99.77%)	2,248,000 (0.23%)
5.	批准認購協議及據此擬進行之交易	219,958,432 (98.99%)	2,248,000 (1.01%)
6.	批准期權協議及據此擬進行之交易	219,958,432 (98.99%)	2,248,000 (1.01%)
7.	批准清洗豁免	219,958,432 (98.99%)	2,248,000 (1.01%)
8.	批准特別交易	219,958,432 (98.99%)	2,248,000 (1.01%)
由於超過50%票數贊成上述決議案，上述決議案獲正式通過為普通決議案			

附註：該等決議案之全文載於股東特別大會之通告

於股東特別大會日期，本公司已發行股本由3,601,518,384股股份組成，於股本重組生效日期則為由360,151,838股經調整股份組成。

於股東特別大會日期，投資者並無擁有任何股份或證券權益。

誠如該通函所述，永靈通一致行動集團須就債權人相互協議、認購協議、期權協議、清洗豁免及特別交易之普通決議案放棄投贊成票。

董事會確認，於股東特別大會日期於755,203,900股股份(相當於本公司已發行股本總額約21.0%)中擁有權益之永靈通一致行動集團已就第3項決議案、第5項決議案、第6項決議案、第7項決議案及第8項決議案放棄表決。

儘管股東特別大會通告所載決議案已獲正式通過，供股、股份認購協議、債權人相互協議及期權協議仍分別須待該通函「供股之條件」及「先決條件」兩節所述之所有其他條件獲達成後，方可作實。本公司將於供股成為無條件後作出進一步公佈，以告知供股之結果。

## **股本重組**

鑑於股本重組之所有條件均已達成，股本重組將於二零一零年四月十九日(星期一)生效。股本重組生效後，合併股份之藍色新股票將予發行，並可按照該通函所載安排以現有股份之現有褐色股票換領。

## 本公司之股權架構

### A. 於股本重組及完成(i)供股；(ii)股份認購協議；(iii)債權人相互協議；及(iv)計及發行補充股份及期權股份之影響後

	於股東特別大會日期		股本重組後		1.四供一供股完成 2.股東全面承講供股股份 3.股份認購協議完成 4.核心債權人股份 兌換完成 5.發行補充股份前 6.發行期權股份前		1.四供一供股完成 2.股東全面承講供股股份 3.股份認購協議完成 4.核心債權人股份 兌換完成 5.發行補充股份後 6.發行期權股份前		1.四供一供股完成 2.股東全面承講供股股份 3.股份認購協議完成 4.核心債權人股份 兌換完成 5.發行補充股份後 6.發行期權股份後	
<b>投資者</b>										
包銷供股股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
股份認購	—	—	—	—	1,880,000,000	42.1%	1,880,000,000	34.4%	1,880,000,000	25.6%
補充認購	—	—	—	—	—	—	988,000,000	18.1%	988,000,000	13.4%
期權股份	—	—	—	—	—	—	—	—	1,500,000,000	20.4%
					1,880,000,000	42.1%	2,868,000,000	52.5%	4,368,000,000	59.4%
<b>永靈通一致行動集團</b>										
Trophy Fund										
現有股份	597,219,634	16.6%	59,721,963	16.6%	59,721,963	1.3%	59,721,963	1.1%	59,721,963	0.8%
兌換股份	—	—	—	—	71,491,100	1.6%	71,491,100	1.3%	71,491,100	1.0%
期權股份	—	—	—	—	—	—	—	—	63,900,000	0.9%
Trophy LV Master Fund										
現有股份	57,734,266	1.6%	5,773,426	1.6%	5,773,426	0.1%	5,773,426	0.1%	5,773,426	0.1%
兌換股份	—	—	—	—	112,171,900	2.5%	112,171,900	2.1%	112,171,900	1.5%
期權股份	—	—	—	—	—	—	—	—	61,200,000	0.8%
Goodyear Group Limited										
兌換股份	—	—	—	—	277,477,800	6.2%	277,477,800	5.1%	277,477,800	3.8%
期權股份	—	—	—	—	—	—	—	—	145,300,000	2.0%
永靈通金融	250,000	0.0%	25,000	0.0%	125,000	0.0%	125,000	0.0%	125,000	0.0%
洪先生	97,500,000	2.7%	9,750,000	2.7%	48,750,000	1.1%	48,750,000	0.9%	48,750,000	0.7%
朱瑛瑛女士	2,500,000	0.1%	250,000	0.1%	1,250,000	0.0%	1,250,000	0.0%	1,250,000	0.0%
	755,203,900	21.0%	75,520,389	21.0%	576,761,189	12.9%	576,761,189	10.6%	847,161,189	11.5%
<b>董事</b>	13,170,085	0.4%	1,317,008	0.4%	6,585,040	0.1%	6,585,040	0.1%	6,585,040	0.1%
<b>Sunni一致行動集團</b> (附註1)	619,496,275	17.2%	61,949,627	17.2%	—	—	—	—	—	—
<b>公眾持股量</b>										
現有公眾股東	2,213,648,124	61.4%	221,364,814	61.4%	1,368,805,626	30.6%	1,368,805,626	25.1%	1,368,805,626	18.6%
<b>Sunni一致行動集團</b> (附註2)	—	—	—	—	309,748,135	6.9%	309,748,135	5.7%	309,748,135	4.2%
Fortunate City Investment Limited										
兌換股份	—	—	—	—	328,859,200	7.4%	328,859,200	6.0%	328,859,200	4.4%
期權股份	—	—	—	—	—	—	—	—	129,600,000	1.8%
包銷商	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,213,648,124	61.4%	221,364,814	61.4%	2,007,412,961	44.9%	2,007,412,961	36.8%	2,137,012,961	29.0%
<b>總計</b>	<b>3,601,518,384</b>	<b>100.0%</b>	<b>360,151,838</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,470,759,190</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,458,759,190</b>	<b>100.0%</b>	<b>7,358,759,190</b>	<b>100.0%</b>

附註：

1. Sunni一致行動集團由Sunni International Limited及其一致行動人士Happy Nation Limited及高長昌(光澤)先生組成。
2. 供股、股份認購及股份兌換後，Sunni一致行動集團不再為主要股東，因此成為公眾股東。
3. 所有持股數目乃根據購股權計劃項下尚未行使購股權概無獲行使之假設計算得出。

**B. 於投資者承購供股項下全部供股股份及完成(i)股份認購協議(並無任何補充股份)；(ii)發行兌換股份；及(iii)發行期權股份之影響後**

	股份合併後		1.四供一供股完成 2.股東概無承購供股股份 3.股份認購協議完成 4.核心債權人股份兌換完成 5.並無發行補充股份 6.發行期權股份前	1.四供一供股完成 2.股東概無承購供股股份 3.股份認購協議完成 4.核心債權人股份兌換完成 5.並無發行補充股份 6.發行期權股份後		
<b>投資者</b>						
包銷供股股份	—	—	900,000,000	20.1%	900,000,000	17.6%
股份認購	—	—	1,880,000,000	42.1%	1,880,000,000	36.7%
補充認購	—	—	(附註3)	—	(附註4)	—
期權股份	—	—	—	—	250,000,000	4.9%
					(附註5)	
			2,780,000,000	62.2%	3,030,000,000	59.2%
<b>永靈通一致行動集團</b>						
Trophy Fund						
現有股份	59,721,963	16.6%	59,721,963	1.3%	59,721,963	1.2%
兌換股份	—	—	71,491,100	1.6%	71,491,100	1.4%
期權股份	—	—	—	—	63,900,000	1.3%
Trophy LV Master Fund						
現有股份	5,773,426	1.6%	5,773,426	0.1%	5,773,426	0.1%
兌換股份	—	—	112,171,900	2.5%	112,171,900	2.2%
期權股份	—	—	—	—	61,200,000	1.2%
Goodyear Group Limited						
兌換股份	—	—	277,477,800	6.2%	277,477,800	5.5%
期權股份	—	—	—	—	145,300,000	2.8%
永靈通金融	25,000	0.0%	25,000	0.0%	25,000	0.0%
洪先生	9,750,000	2.7%	9,750,000	0.2%	9,750,000	0.2%
朱瑛瑛女士	250,000	0.1%	250,000	0.0%	250,000	0.0%
	75,520,389	21.0%	536,661,189	12.0%	807,061,189	15.8%
<b>董事</b>	1,317,008	0.4%	1,317,008	0.0%	1,317,008	0.0%
<b>Sunni一致行動集團</b> (附註1)	61,949,627	17.2%	—	—	—	—
<b>公眾持股量</b>						
現有公眾股東	221,364,814	61.5%	221,364,814	5.0%	221,364,814	4.3%
Sunni一致行動集團 (附註2)	—	—	61,949,627	1.4%	61,949,627	1.2%
Fortunate City Investment Limited						
兌換股份	—	—	328,859,200	7.4%	328,859,200	6.4%
期權股份	—	—	—	—	129,600,000	2.5%
包銷商(附註3)	—	—	540,607,352	12.1%	540,607,352	10.6%
	221,364,814	61.5%	1,152,780,993	25.8%	1,282,380,993	25.0%
<b>總計</b>	<b>360,151,838</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,470,759,190</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,120,759,190</b>	<b>100.0%</b>

附註：

1. Sunni一致行動集團由Sunni International Limited及其一致行動人士Happy Nation Limited及高長昌(光澤)先生組成。
2. 供股、股份認購及股份兌換後，Sunni一致行動集團不再為主要股東，因此成為公眾股東。
3. 除投資者與包銷商訂立之分包銷安排外，包銷商須盡一切合理努力，促使所包銷供股股份之認購方或買方均為獨立於投資者、董事、本公司主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人，且並非與彼等一致行動及並無關連之第三方。
4. 倘投資者須以分包銷商身分承購900,000,000股供股股份，則投資者將不會認購補充股份。
5. 倘(i)並無股東承購彼等之供股股份；及(ii)投資者將以分包銷商之身分承購900,000,000股供股股份，根據投資者期權協議及補充期權協議之條款及為了不違反上市規則公眾持股量之規定，可能向投資者(或其代名人)發行之期權股份最多數目將為250,000,000股期權股份，並假設行使價為每股期權股份0.08港元。
6. 所有持股數目乃根據購股權計劃項下尚未行使購股權概無獲行使之假設計算得出。

## 寄發章程文件

待(其中包括)章程文件向香港公司註冊處處長登記後，預期章程文件將於二零一零年四月十九日(星期一)寄發予股東。

## 買賣股份、經調整股份及未繳股款供股股份之風險警告

供股須待該通函及供股章程內「董事會函件」內「供股之條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。

倘進行供股之條件未能達成或倘包銷商行使其權利，根據包銷協議條款終止包銷協議，則供股將不會進行。

股份已自二零一零年四月九日(星期五)起以除權基準買賣。任何擬於本公佈日期起至供股所有條件達成當日止期間內買賣股份或經調整股份之人士，以及任何自二零一零年四月二十一日(星期三)起至二零一零年四月三十日(星期五)止(包括首尾兩日)期間內買賣未繳股款供股股份之人士，均須承擔供股或未能成為無條件或不一定進行之風險。



任何擬買賣股份、經調整股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士，應諮詢彼等本身專業顧問之意見。

承董事會命  
**Imagi International Holdings Limited**  
副主席兼行政總裁  
潘從傑先生

香港，二零一零年四月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為潘從傑先生。本公司獨立非執行董事為吳思遠先生。

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。