

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)

按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發四(4)股供股股份之  
比例以每股供股股份0.07港元  
發行1,440,607,352股供股股份之供股結果

意馬國際控股有限公司之財務顧問



#### 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月五日(星期三)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之截止時間)，(a)已合共接獲2,203份有關根據供股暫定配發1,129,739,385股供股股份之有效接納，相當於根據供股合共可供認購之1,440,607,352股供股股份約78.4%；及(b)已合共接獲5,403份認購31,574,408,862股額外供股股份之有效申請，相當於合共可供申請之310,867,967股額外供股股份約101.6倍。綜合計算，已合共接獲7,606份有效接納及申請，涉及32,704,148,247股供股股份，相當於根據供股可供認購供股股份總數約22.7倍。

供股已於二零一零年五月十日(星期一)下午四時正成為無條件。

#### 包銷安排

由於供股股份獲超額認購，包銷商及投資者分別根據包銷協議及分包銷函件有關供股股份之責任已全面解除。

\* 僅供識別

## 寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關不獲接納額外供股股份申請之退款支票(不計利息)，預期將於二零一零年五月十一日(星期二)或之前以平郵寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將自二零一零年五月十三日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所買賣。

## 背景

茲提述日期為二零一零年四月十九日有關(其中包括)供股之供股章程(「供股章程」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月五日(星期三)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之截止時間)，(a)已合共接獲2,203份有關根據供股暫定配發1,129,739,385股供股股份之有效接納，相當於根據供股合共可供認購之1,440,607,352股供股股份約78.4%；及(b)已合共接獲5,403份認購31,574,408,862股額外供股股份之有效申請，相當於合共可供申請之310,867,967股額外供股股份約101.6倍。綜合計算，已合共接獲7,606份有效接納及申請，涉及32,704,148,247股供股股份，相當於根據供股可供認購供股股份總數約22.7倍。

供股已於二零一零年五月十日(星期一)下午四時正成為無條件。

## 額外供股股份

就以額外供股股份申請表格申請認購之31,574,408,862股額外供股股份而言，董事會議決向5,403名申請人配發310,867,967股可供認購之供股股份。可供認購供股股份之分配旨在(a)將成功申請人之零碎股權補足為完整買賣單位；及(b)視乎根據上述(a)項可供分配之額外供股股份而定，額外供股股份將按已申請額外供股股份之合資格股東於記錄日期所持有股份之比例向彼等分配，並盡最大努力以完整買賣單位分配。

根據上文所述，可供認購供股股份按以下方式分配予成功申請人：

所申請額外 供股股份數目	成功申請人 之有效 申請數目	申請之 額外供股 股份總數	獲配 發供股 股份總數	根據申請此 類別供股 股份總數 計算之概約 分配百分比
1-8,000	2,320	18,456,193	18,435,824	99.9%
8,001-500,000,000	3,082	3,631,217,859	43,682,018	1.2%
超過500,000,000	1	27,924,734,810	248,750,125	0.9%
	<u>5,403</u>	<u>31,574,408,862</u>	<u>310,867,967</u>	

董事會認為，上述配發基準對已申請認購額外供股股份之合資格股東而言屬公平合理。

#### 包銷安排

由於供股股份獲超額認購，包銷商及投資者分別根據包銷協議及分包銷函件有關供股股份之責任已全面解除。

#### 寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關不獲接納額外供股股份申請之退款支票(不計利息)，預期將於二零一零年五月十一日(星期二)或之前以平郵寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

#### 開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將自二零一零年五月十三日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所買賣。

## 本公司之股權結構

據董事所深知及根據證券及期貨條例存檔之公開資料，於本公佈日期，本公司之股權結構如下：

	緊接供股、股份認購協議及 債權人相互協議完成前		緊隨供股完成後但於 股份認購協議及債權人 相互協議完成前		緊隨供股、股份認購協議 及債權人相互協議完成後	
<b>投資者</b>						
股份認購	—	—	—	—	1,880,000,000	34.4%
補充認購	—	—	—	—	988,000,000	18.1%
	—	—	—	—	2,868,000,000	52.5%
<b>永靈通一致行動集團</b>						
Trophy Fund						
現有股份	17,993,963	5.0%	69,993,963	3.9%	69,993,963	1.3%
兌換股份	—	—	—	—	71,491,100	1.3%
Trophy LV Master Fund						
現有股份(附註3)	1,427	0.0%	1,427	0.0%	1,427	0.0%
兌換股份	—	—	—	—	112,171,900	2.1%
Goodyear Group Limited						
兌換股份	—	—	—	—	277,477,800	5.1%
永靈通金融	25,000	0.0%	125,000	0.0%	125,000	0.0%
洪先生	6,786,000	1.9%	50,442,000	2.8%	50,442,000	0.9%
朱瑛瑛女士	250,000	0.1%	1,250,000	0.1%	1,250,000	0.0%
	25,056,390	7.0%	121,812,390	6.8%	582,953,190	10.7%
<b>董事</b>	1,317,008	0.4%	1,317,008	0.1%	1,317,008	0.0%
<b>Sunni一致行動集團(附註1)</b>	61,949,627	17.2%	—	—	—	—
<b>公眾持股量</b>						
現有公眾股東	271,828,813	75.4%	1,615,680,165	89.7%	1,615,680,165	29.7%
Sunni一致行動集團(附註2)	—	—	61,949,627	3.4%	61,949,627	1.1%
Fortunate City Investment Limited						
兌換股份	—	—	—	—	328,859,200	6.0%
	271,828,813	75.4%	1,677,629,792	93.1%	2,006,488,992	36.8%
<b>總計</b>	<b>360,151,838</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,800,759,190</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,458,759,190</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(即Happy Nation Limited及高長昌(光澤)先生)組成。
2. 供股、股份認購、補充認購及股份兌換後，Sunni一致行動集團不再為主要股東，因此成為公眾股東。

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

香港，二零一零年五月十日

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。