

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)

於二零一零年五月十四日舉行之股東特別大會  
按股數投票表決結果

不尋常價格及成交量波動

#### 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年四月二十八日之股東特別大會通告所載就批准向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份之決議案，已於二零一零年五月十四日星期五舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

#### 不尋常價格及成交量波動

董事會注意到今日本公司股份價格不尋常下降及成交量不尋常上升，謹此聲明，概不知悉導致有關變動之任何原因。

茲提述本公司日期為二零一零年四月二十八日之通函(「通函」)，內容有關建議更新發行本公司新股份之一般授權。除另有界定外，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

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年四月二十八日之股東特別大會通告所載就批准向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份之決議案，已於二零一零年五月十四日星期五舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

按股數投票表決結果詳情如下：

決議案	票數 (佔於股東特別大會 已投票股份數目 之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	141,899,197 (99.78%)	308,750 (0.22%)	<b>142,207,947</b>

由於過半票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。本公司之香港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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本由5,458,759,190股股份組成，而控股股東為Idea Talent Limited（「投資者」）。誠如通函所述，投資者須就更新一般授權之普通決議案放棄投贊成票。

投資者於股東特別大會日期擁有1,875,000,000股股份權益（相當於本公司已發行股本總額約34.35%），並已就普通決議案放棄表決。

### 不尋常價格及成交量波動

董事會注意到今日本公司股份價格不尋常下降及成交量不尋常上升，謹此聲明，概不知悉導致有關變動之任何原因。

董事會確認，並無任何有關擬收購或變賣之磋商或協議須根據上市規則第13.23條之規定予以披露；董事會亦不知悉有任何屬於或可能屬於價格敏感性質之事宜須根據上市規則第13.09條規定之一般責任予以披露。

承董事會命  
**Imagi International Holdings Limited**  
公司秘書  
馬慧敏女士

香港，二零一零年五月十四日

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陳玉生先生及林家禮博士。