

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：585)

**董事及審核委員會成員之委任
及
更換公司秘書**

董事會欣然宣佈，馬慧敏女士獲委任為本公司執行董事，而鄭毓和先生則獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月一日起生效。

董事會同時宣佈，馬慧敏女士已辭任本公司之公司秘書，而劉小梅女士則獲委任為本公司公司秘書，自二零一零年七月一日起生效。

董事之委任

意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，馬慧敏女士(「馬女士」)獲委任為本公司執行董事，而鄭毓和先生(「鄭先生」)則獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月一日起生效。

馬慧敏女士

馬女士，現年四十四歲，畢業於香港城市大學，為特許秘書、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。馬女士於多個行業均擁有豐富之管理經驗，包括製造、電訊以至基建及物業投資，並曾於多家在本地及海外交易所上市之公司擔任執行董事。

馬女士曾任資本策略地產有限公司及21控股有限公司之執行董事，該等公司均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司。除上文披露者外，馬女士在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

馬女士並無與本公司訂立任何服務合同。馬女士之委任並無明確任期，亦無擬訂定之服務年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會輪值告退及重選連任。馬女士將收取每月152,000港元之酬金，金額乃由董事會參考馬女士之經驗及彼於本公司之職責以及現行市況後釐定。馬女士於二零一零年五月一日加入本公司出任公司秘書，而該任命將於二零一零年七月一日終止。馬女士亦獲委任為本公司若干附屬公司之董事。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，馬女士概無擁有本公司任何股份權益，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，概無任何有關委任馬女士為本公司執行董事而根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無任何事宜須知會本公司股東。

鄭毓和先生

鄭先生，現年四十九歲，為英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會與香港會計師公會資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼為一間有限責任執業會計師行之董事總經理及一間香港執業會計師行之東主。鄭先生持有會計及財務理學(經濟)碩士學位及會計(榮譽)文學士學位。

鄭先生現任21控股有限公司之執行董事，以及正大企業國際有限公司、創興銀行有限公司、中糧包裝控股有限公司、資本策略地產有限公司、金榜集團控股有限公司、香港建設(控股)有限公司及南華置地有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為在香港上市之公司。彼亦曾任鎮科集團控股有限公司之非執行董事及Jessica Publications Limited(現稱洪橋集團有限公司)之獨立非執行董事，該等公司為在聯交所上市之公司。除上文披露者外，鄭先生在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

鄭先生並無與本公司訂立任何服務合同。鄭先生之委任並無明確任期，亦無擬訂定之服務年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會輪值告退及重選連任。鄭先生將收取每年200,000港元之董事袍金，金額乃由董事會參考鄭先生之經驗及彼於本公司之職責後釐定。鄭先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄭先生概無擁有本公司任何股份權益，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，概無任何有關委任鄭先生為本公司獨立非執行董事及審核

委員會成員而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎馬女士及鄭先生加入董事會。

鄭先生獲委任後，本公司將有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員，其中一位擁有上市規則第3.10(2)條所規定之適當資格，本公司因此符合上市規則第3.10條及3.21條之規定。

更換公司秘書

董事會同時宣佈，馬女士已辭任本公司之公司秘書，而劉小梅女士（「劉女士」）已獲委任為本公司公司秘書，自二零一零年七月一日起生效。劉女士為香港特許秘書公會會員。

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

香港，二零一零年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括非執行董事兼主席梁伯韜先生，以及獨立非執行董事陳玉生先生及林家禮博士。