

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，概不會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)

### 於二零一零年八月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，於二零一零年八月三十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 5,515,707,577 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東賦予權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

詳細之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及獨立核數師報告。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選梁伯韜先生為董事。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
	B. 重選馬慧敏女士為董事。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
	C. 重選陳玉生先生為董事。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
	D. 重選鄭毓和先生為董事。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
	E. 重選林家禮博士為董事。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
2.	F. 授權董事會釐定董事酬金。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	2,128,244,745 (99.96%)	845,000 (0.04%)
5.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	2,129,089,745 (100%)	0 (0%)
6.	批准擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	2,128,244,745 (99.96%)	845,000 (0.04%)
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之計劃限額。	2,128,244,745 (99.96%)	845,000 (0.04%)

由於各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，該等決議案均獲正式通過為普通決議案。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於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命  
意馬國際控股有限公司  
劉小梅  
公司秘書

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括非執行董事兼主席梁伯韜先生、執行董事馬慧敏女士以及獨立非執行董事陳玉生先生、鄭毓和先生及林家禮博士。