

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)

於二零一一年八月二十九日舉行之 股東週年大會及股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及股東特別大會通告所載就批准股份溢價註銷之特別決議案，均以投票表決方式正式通過。

意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年八月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)，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。

於股東週年大會及股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為10,020,180,720股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會及股東特別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及股東特別大會但僅可投票反對決議案。

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及股東特別大會上就投票表決擔任監票人。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會詳細之投票結果載列如下：

* 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
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事（「董事」）與獨立核數師報告。	4,933,194,964 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. 重選蘇思偉先生為董事。	4,855,682,964 (98.43%)	77,512,000 (1.57%)
	B. 重選張明德先生為董事。	4,855,682,964 (98.43%)	77,512,000 (1.57%)
	C. 重選楊飛先生為董事。	4,262,909,060 (96.97%)	133,226,286 (3.03%)
	D. 重選陳玉生先生為董事。	4,933,194,964 (100.00%)	0 (0.00%)
	E. 重選林家禮博士為董事。	4,933,194,964 (100.00%)	0 (0.00%)
	F. 授權董事會釐定董事酬金。	4,933,194,964 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,933,194,964 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以根據召開大會通告（「通告」）第 4 項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	4,915,270,214 (99.64%)	17,924,750 (0.36%)
5.	向董事授出一般授權，以根據通告第 5 項普通決議案所載條款購回本公司股份。	4,933,194,964 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准擴大授予董事之一般授權，以按通告第 6 項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	4,915,270,214 (99.64%)	17,924,750 (0.36%)
7.	批准按照通告第 7 項普通決議案所載條款更新本公司購股權計劃項下計劃限額。	4,915,270,214 (99.64%)	17,924,750 (0.36%)

由於各項決議案均獲超過半數之票數贊成，所有於股東週年大會提呈之決議案均獲正式通過為普通決議案。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會詳細之投票結果載列如下：

特別決議案	票數 (佔於股東特別大會上 投票股份數目之百分比)	
	贊成	反對
批准股份溢價註銷。	5,297,413,893 (100.00%)	0 (0.00%)

由於該項決議案獲超過四份三之票數贊成，故於股東特別大會所提呈之決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
蘇思偉

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括主席兼非執行董事梁伯韜先生；執行董事蘇思偉先生；非執行董事張明德先生、馬慧敏女士及楊飛先生；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。