

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告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)

- (1)於二零一六年五月三十日舉行之股東特別大會之投票結果；**
(2)股份合併於二零一六年五月三十一日生效；
及
(3)有關未行使購股權之調整

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案以投票表決方式正式通過。股份合併的所有先決條件已達成，股份合併將於二零一六年五月三十一日(星期二)生效。

由於進行股份合併，未行使購股權之行使價將由每股現有股份0.072港元調整至每股合併股份0.36港元，於未行使購股權獲行使時可發行之股份數目將由237,018,072股現有股份調整至47,403,614股合併股份。

茲提述意馬國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年五月十三日之通函(「**通函**」)及本公司於該日之股東特別大會通告(「**通告**」)。除另有註明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，12,633,812,720股本公司股份已發行，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。各股東於股東特別大會上就提呈之決議案投票時不受任何限制。概無股東須放棄投票。

* 僅供識別

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特別大會上就投票表決擔任監票人。

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：

普通決議案(附註)	票數(佔於股東特別大會上 投票股份數目之概約百分比)	
	贊成	反對
批准股份合併	4,256,900,252 (98.21%)	77,432,268 (1.79%)

附註：普通決議案全文載列於通告。

由於決議案獲超過半數之票數贊成，於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

股份合併成為無條件

董事會欣然宣佈，股份合併的所有先決條件已達成，股份合併將於二零一六年五月三十一日(星期二)生效。詳情請參閱通函，包括有關股份合併的買賣安排及更換股票與零碎股份的配對服務。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由藍色改為綠色。

有關未行使購股權之調整

茲提述本公司日期為二零一六年五月十三日有關授出購股權之公告。於本公告日期，本公司於二零一六年五月十三日根據本公司於二零一二年六月十一日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)授出的237,018,072份購股權尚未行使(「未行使購股權」)。

根據購股權計劃之條款及條件，由於進行股份合併，未行使購股權的行使價及根據未行使購股權將予配發及發行的合併股份數目須按以下方式作出調整：

授出日期	未行使購股權 可行使期間	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
		根據未行使 購股權將予 發行的現有 股份數目	每股現有 股份行使價 (港元)	根據未行使 購股權將予 發行的合併 股份數目	每股合併 股份行使價 (港元)
二零一六年 五月十三日	二零一六年五月十三 日至二零二一年 五月十二日	237,018,072	0.072	47,403,614	0.36

上述有關未行使購股權之調整已由本公司獨立財務顧問亞貝隆資本有限公司審閱及書面確認，並將於二零一六年五月三十一日生效。

承董事會命
意馬國際控股有限公司
執行董事
孫益麟

香港，二零一六年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

孫益麟先生

王溢輝先生

鍾育麟先生

Kitchell Osman Bin先生

嶋崎幸司先生

蔡家穎女士

獨立非執行董事：

周志華先生

鄺啟成博士

繆希先生

杜東尼博士