

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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)

**股東週年大會通告**

茲通告意馬國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期2401-2室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

**作為普通事務**

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選嶋崎幸司先生為本公司執行董事。
  - (b) 重選陳克勤先生為本公司獨立非執行董事。
  - (c) 重選劉簡怡女士為本公司獨立非執行董事。
  - (d) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。

**作為特別事務**

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

\* 僅供識別

「動議：

- (a) 於本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理額外本公司股份(「股份」)，並作出或授出將要或可能行使該權力之要約、協議及購股權(包括債券、債權證、票據及附帶權利可認購及兌換股份之任何其他證券)，惟須符合一切適用法例之規定；
- (b) 本決議案(a)段所述批准，將授權董事於有關期間內作出或授出將要或可能於有關期間結束後行使該權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發及發行之股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟依據：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 因行使根據任何可換股證券之條款下之認購權或轉換權而發行股份；
  - (iii) 行使本公司之購股權計劃或類似安排授出之購股權；或
  - (iv) 根據本公司之公司細則不時發行股份以代替股息除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；或

- (iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修改；  
及

「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份之持有人，按彼等當時之持有股份(或該類別股份)比例提呈發售股份(惟董事可就零碎配額或考慮到任何相關司法管轄區的法律限制或法律義務或要求或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須符合一切適用法例及聯交所證券上市規則之規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准而可購回之股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總數之10%，而上述批准須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修改。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「通告」)中第4及第5項決議案獲通過後，擴大通告第4項決議案所載授予董事以配發、發行及處置任何額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項決議案授予的權限可購回的本公司股份總面值，惟所購回的本公司股份數目不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
意馬國際控股有限公司  
主席  
**Kitchell Osman Bin**

香港，二零二三年四月二十七日

於本通告日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

Kitchell Osman Bin先生(主席)

蔡家穎女士

嶋崎幸司先生

獨立非執行董事：

陳克勤先生

劉簡怡女士

繆希先生

杜東尼博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港北角

馬寶道28號華匯中心

22樓2205-09室

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上表決之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則委任文件須列明每名有關受委任代表所代表之股份數目。
2. 倘股份由聯名登記持有人持有，任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於會上表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在本公司股東名冊內名列首位之出席者方有權就有關股份表決。

3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本,無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前,送交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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
4. 無論閣下是否擬出席大會及表決,均務請填妥並交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會,並於會上表決,但代表委任表格將被視為已撤回。
5. 為釐定有權出席並於股東週年大會投票的本公司股東,本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)至二零二三年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間不能辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年六月二十日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),以進行登記。