

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
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)

於二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有普通決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函(「通函」)。除非文義另有規定，本公告所用詞彙將具有通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會上，日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)所載之所有普通決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份為829,921,572股股份，為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無人士已於通函內表明其有意於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。

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。

* 僅供識別

股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案 ^(附註1)	出席股東週年大會並於會上投票之股東持有的總票數	票數(約佔於股東週年大會上投票股份數目之百分比) ^(附註2)	
		贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一九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。	444,792,641	444,792,641 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選劉簡怡女士為本公司獨立非執行董事。	444,792,641	441,031,465 (99.15%)	3,761,176 (0.85%)
(b) 重選杜東尼博士為本公司獨立非執行董事。	444,792,641	441,031,465 (99.15%)	3,761,176 (0.85%)
(c) 重選繆希先生為本公司獨立非執行董事。	444,792,641	441,031,465 (99.15%)	3,761,176 (0.85%)
(d) 重選Kitchell Osman Bin先生為本公司執行董事。	444,792,641	444,792,641 (100.00%)	0 (0.00%)
(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	444,792,641	444,792,641 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	444,792,641	441,060,265 (99.16%)	3,732,376 (0.84%)

普通決議案 ^(附註1)		出席股東週年大會並於會上投票之股東持有的總票數	票數(約佔於股東週年大會上投票股份數目之百分比) ^(附註2)	
			贊成	反對
4.	授予本公司董事一項一般授權，以按通告中第4項普通決議案所載條款配發、發行及處置本公司股份。	444,792,641	441,031,465 (99.15%)	3,761,176 (0.85%)
5.	授予本公司董事一項一般授權，以按通告第5項普通決議案所載條款購回本公司股份。	444,792,641	444,792,641 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准按通告中第6項普通決議案所載條款，擴大授予本公司董事的配發、發行及處置本公司股份的一般授權。	444,792,641	441,031,465 (99.15%)	3,761,176 (0.85%)
7.	授予本公司董事一項特別授權，以按通告第7項普通決議案所載條款發行根據本公司股份獎勵計劃授出之獎勵發行股份。	444,792,641	441,031,465 (99.15%)	3,761,176 (0.85%)

附註：

1. 上述決議案之全文載於通告。
2. 投票之票數及百分比乃根據親身或委派代表於股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上文各項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上所有決議案均以投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

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

香港，二零二零年六月十一日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

Kitchell Osman Bin先生(署理主席)

嶋崎幸司先生

蔡家穎女士

獨立非執行董事：

杜東尼博士

繆希先生

劉簡怡女士

陳克勤先生

魏偉健先生