

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
意力國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：585)

**獨立非執行董事之委任、
提名委員會及薪酬委員會之主席之變更及
董事委員會組成之變更**

獨立非執行董事之委任

意力國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，譚文康先生(「**譚先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及本公司審核委員會及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自二零二六年八月十七日起生效。譚先生之履歷詳情如下：

譚先生，49歲，目前擔任晶泰控股有限公司(「**晶泰控股**」，股份代號：2228，其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市)之香港及國際發展顧問，並同時擔任晶泰控股全資附屬公司LCC Technologies Limited(位於英國利物浦)之非執行主席。譚先生於二零二零年十二月至二零二五年十二月期間擔任晶泰控股首席財務官。在晶泰控股任職期間，譚先生曾主導晶泰控股合共超過十三億美元的融資項目，包括晶泰控股於二零二四年六月在香港進行的首次公開發售，使晶泰控股成為首家根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第18C章在聯交所上市之特專科技公司。

加入晶泰控股前，譚先生在投資銀行、審計及金融服務行業擁有逾二十年經驗。彼曾於多家投資銀行任職，包括ING霸菱、中銀國際、瑞士銀行及富瑞Jefferies。彼亦曾於安永會計師事務所審計部工作，並曾擔任滙豐銀行行政培訓生及瑞士銀行國際財富管理部董事總經理。

譚先生於一九九七年十二月取得新西蘭奧克蘭大學商業學士學位，並於二零二零年七月取得英國劍橋大學可持續發展領導力碩士學位。自二零二一年十月起，譚先生一直擔任中國人民政治協商會議深圳市福田區委員會委員。彼於二零零二年九月獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師(CFA)。彼分別於二零一六年二月及於二零零三年一月成為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於二零一一年十一月獲亞洲協會評為「亞洲21世紀青年領袖」之一，並於二零一二年四月獲澳洲會計師公會評為「40位青年商業領袖」之一。譚先生於二零二四年十一月獲《財富》及富途頒發「最佳首席財務官獎(財務領導力)」，並於二零二五年五月及二零二六年五月連續兩年獲Extel頒發「最佳首席財務官獎」。

譚先生與本公司簽署了為期三年的委任函。譚先生之任命將須根據本公司之公司細則及上市規則之企業管治守則輪值退任及膺選連任。按照本公司之公司細則，譚先生將符合資格於本公司下屆股東週年大會上接受重選。譚先生有權收取董事袍金每月35,000港元。有關譚先生之薪酬乃由薪酬委員會及董事會經參考其專業背景、豐富資歷及經驗、於本公司承擔之職務及責任水準以及現行市況釐定及批准，並須由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生確認(i)彼於過去三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(ii)彼概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼概無任何其他重大任命或專業資格；(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)彼概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任譚先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

譚先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有因素；(ii)彼過去或現時並無於本公司及其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會相信，譚先生憑藉在投資銀行、審計及金融服務行業、人工智能及前沿科技的豐富經驗，將為董事會帶來多元化的觀點。因此，委任譚先生為董事符合本公司及全體股東利益。

提名委員會及薪酬委員會之主席之變更及董事委員會組成之變更

董事會亦宣佈以下各董事委員會組成之變動，均自二零二六年八月十七日起生效：

- (a) 執行董事兼董事會主席韓旭洋先生(「**韓先生**」)獲委任為提名委員會主席；
- (b) 譚先生獲委任為薪酬委員會主席；及
- (c) 獨立非執行董事劉簡怡女士(「**劉女士**」)將不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之主席，並將調任提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎韓先生出任新職務及譚先生加入本公司，並感謝劉女士一直以來對本公司的支持。

承董事會命
意力國際控股有限公司
主席
韓旭洋

香港，二零二六年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

韓旭洋先生(主席)

Kitchell Osman Bin先生

蔡家穎女士

嶋崎幸司先生

王皓棉先生

獨立非執行董事：

陳克勤先生

劉簡怡女士

繆希先生