
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之IMAX China Holding, Inc.股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格，送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函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。



建議重選董事
及
建議授出購回股份及發行股份之一般授權
及
建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份之年度授權
及
股東週年大會通告

IMAX China Holding, Inc.謹訂於二零一九年六月六日上午八時正(香港時間)假座中國上海市黃浦區西藏中路555號上海雅居樂萬豪酒店會議室4舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附股東週年大會適用之代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，且無論如何不遲於股東週年大會指定時間48小時前(即不遲於二零一九年六月四日上午八時正(香港時間))或續會指定時間48小時前(視情況而定)送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函與代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.imax.cn>)。

二零一九年五月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 建議授出購回股份之一般授權	4
4. 建議授出發行股份之一般授權	4
5. 建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份之年度授權	5
6. 建議派付末期股息	6
7. 股東週年大會及委任代表安排	7
8. 推薦意見	7
附錄一 — 建議於股東週年大會重選之董事詳情	8
附錄二 — 購回股份授權之說明函件	12
股東週年大會通告	16

釋 義

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月六日上午八時正（香港時間）假座中國上海市黃浦區西藏中路555號上海雅居樂萬豪酒店會議室4舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過本通函第16至20頁所載大會通告提呈之決議案
「《組織章程細則》」	指	本公司現行的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（2016年修訂版），經不時修訂或補充
「本公司」	指	IMAX China Holding, Inc.，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出之一般授權，可額外配發、發行及處置不超過本通函第16至20頁所載股東週年大會通告第6項提呈之普通決議案通過之日已發行股份總數20%的股份
「最後可行日期」	指	二零一九年五月二日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則（不時修訂）
「《組織章程大綱》」	指	本公司的組織章程大綱
「中國」	指	中華人民共和國
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於二零一五年九月二十一日採納之首次公開發售後受限制股份單位計劃規則

釋 義

「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「受限制股份單位年度授權」	指	根據本通函第16至20頁所載股東週年大會通告第8項提呈之普通決議案建議授出之受限制股份單位計劃年度授權
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元之普通股，若其後本公司股本拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本之股份
「購回股份授權」	指	建議向董事授出之一般授權，可於聯交所購回不超過本通函第16至20頁所載股東週年大會通告第5項提呈之普通決議案通過之日已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	香港證券及期貨事務監察委員會核准的公司收購、合併及購回股份守則(經不時修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



IMAX CHINA HOLDING, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1970)

執行董事：

陳建德先生(行政總裁)

Jim Athanasopoulos先生

周美惠女士

非執行董事：

Richard Gelfond先生(主席)

黎瑞剛先生

Megan Colligan女士

獨立非執行董事：

靳羽西女士

John Davison先生

Dawn Taubin女士

註冊辦事處：

c/o Maples Corporate Services Limited

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104 Cayman Islands

公司總部：

中華人民共和國

上海市黃浦區

南京西路128號

永新廣場7樓

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

**建議重選董事
及
建議授出購回股份及發行股份之一般授權
及
建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份之年度授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會提呈若干決議案的資料。

2. 建議重選董事

根據《組織章程細則》第16.18條，周美惠女士、Richard Gelfond先生及Dawn Taubin女士將於股東週年大會退任董事並符合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

此外，根據《組織章程細則》第16.2條，Megan Colligan女士獲委任為董事會新增成員，任期僅至股東週年大會為止，但符合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

於股東週年大會建議重選的董事履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份之一般授權

本公司於二零一八年五月三日舉行的股東週年大會向董事授出購回股份的一般授權。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。為於適當時能靈活購回股份，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，批准向董事授出購回股份授權，以於聯交所購回不超過本通函第16至20頁股東週年大會通告第5項提呈之普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份（按股東週年大會前再無發行或購回股份計算，即合共35,676,540股股份）。

董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據購回股份授權購回任何股份。

《上市規則》規定須向股東寄交說明函件，當中載列致令股東可就表決贊成或反對授出購回股份授權達致知情決定所需之合理必要資料。相關說明函件載於本通函附錄二。

4. 建議授出發行股份之一般授權

本公司於二零一八年五月三日舉行的股東週年大會向董事授出發行股份的一般授權。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。為於適當時能靈活發行股份，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，批准向董事授出發行授權，以額外配發、發行及處置不超過本通函第16至20頁股東週年大會通告第6項提呈之普通決議案通過當日已發行股份總數20%的股份（按股東週年大會前再無發行或購回股份計算，即合共71,353,080股股份）。於股東週年大會上亦將提呈普通決議案以擴大發行授權，加入本公司根據購回股份授權所購回之股份數目。

董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 建議授出根據受限制股份單位計劃發行股份之年度授權

本公司於二零一二年十月採用長期激勵計劃(「長期激勵計劃」)，以協助本集團招募及留任指定僱員、董事及顧問，透過授出獎勵的方式激勵彼等盡最大努力效力於本公司及其附屬公司。長期激勵計劃是一項綜合計劃，預計可能進一步設立子計劃(「子計劃」)。任何子計劃均獨立於長期激勵計劃，惟根據長期激勵計劃授權發行之股份總數的限制總體適用於長期激勵計劃及任何子計劃(但不可影響適用於該等子計劃的限制)。自二零一五年十月八日本公司上市起，除根據長期激勵計劃設立的子計劃提供或授出外，將不會再根據長期激勵計劃提供或授出其他購股權。

根據股東於二零一五年九月二十一日通過的書面決議案，本公司根據長期激勵計劃採納受限制股份單位計劃及購股權計劃(「購股權計劃」)，以吸引技術嫺熟及經驗豐富的人才，讓彼等有機會擁有本公司股權，鼓勵彼等繼續為本集團服務，並推動彼等為本集團的未來發展及拓展作出貢獻。

一如股東於二零一八年批准根據受限制股份單位計劃發行股份之年度授權，按下文所述本公司正徵求股東批准根據受限制股份單位計劃發行股份之受限制股份單位年度授權。儘管該等受限制股份單位獎勵將根據現有受限制股份單位計劃授出且屬於計劃授權限額內，但受限制股份單位計劃規則規定，當受限制股份單位歸屬，則須經股東批准方可配發及發行相關股份。當根據《上市規則》及購股權計劃或長期激勵計劃行使購股權，則毋須就配發及發行相關股份獲得年度批准。

根據受限制股份單位計劃，計劃授權限額(即根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位及本公司任何其他股權激勵計劃(包括購股權計劃及長期激勵計劃)授出的任何其他股權激勵獎勵可能涉及的股份總數上限)為35,532,500股。本公司已獲聯交所上市委員會批准按上述方式發行的任何新股份上市及買賣。

本公司於二零一八年五月三日舉行的股東週年大會通過一項普通決議案，確定根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位可能涉及的新股上限為24,604,084股並授權董事配發、發行、及處置根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位可能涉及的股份。自本公司於二零一八年五月三日舉行股東週年大會以來，本公司已根據受限制股份單位計劃授出合共728,076份受限制股份單位，亦已根據購股權計劃授出576,031份購股權。此外，截至最後可行日期，並無購股權失效或以現金支付方式結清，81,762份受限制股份單位註銷或以現金支付方式結清。因此，截至最後可行日期，根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位可能涉及的新股上限為23,299,977股。倘根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位或根據購股權計劃或未來根據長期激勵計劃所設立的任何其他子計劃(如有)授出購股權，則根據受限制股份單位計劃將授出的受限制股份單位可能涉及的新股份數目上限會相應減少。

董事會函件

根據受限制股份單位計劃規則，將於股東週年大會提呈普通決議案，向董事會授出年度授權，(i)指明根據受限制股份單位計劃將授出的受限制股份單位可能涉及的新股份數目上限；及(ii)授權董事會於本公司應屆股東週年大會至下屆股東週年大會或本通函第16至20頁所載股東週年大會通告第8項提呈之普通決議案所述較早日期期間配發、發行及處置根據受限制股份單位計劃將授出的受限制股份單位涉及的股份。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司擔任受限制股份單位計劃之受託人，香港中央證券信託有限公司是獨立於本公司的第三方。截至最後可行日期，為管理受限制股份單位計劃之目的，香港中央證券信託有限公司持有6,307股股份，佔本公司已發行股本總數約0.002%。根據與受限制股份單位計劃相關之信託契約的規定，香港中央證券信託有限公司不得就其在信託安排之下持有的任何股份行使投票表決權。

本集團符合資格參與受限制股份單位計劃及持有股份的董事及僱員與本公司為管理受限制股份單位計劃、購股權計劃及長期激勵計劃所聘請的持有股份之受託人不得就股東週年大會通告第8項所提呈之普通決議案表決。因此，執行董事陳建德、Jim Athanasopoulos及周美惠，獨立非執行董事John Davison、靳羽西及Dawn Taubin，我們參與受限制股份單位計劃及持有股份的僱員，以及擔任受限制股份單位計劃管理人的香港中央證券信託有限公司（如其於股東週年大會之日持有任何股份）不得就相關決議案表決。

在不影響通過股東週年大會通告第8項提呈之決議案批准受限制股份單位年度授權的情況下，於本公司應屆股東週年大會至下屆股東週年大會或提呈決議案所述任何較早日期期間，可能根據受限制股份單位計劃發行的新股份數目上限為23,299,977股（或會就股東週年大會日期前進一步授出購股權或受限制股份單位予以調整）。

本公司會向獨立非執行董事授出更多受限制股份單位，作為彼等委任函規定的固定薪酬組合的一部分。倘於本通函日期至股東週年大會日期期間進一步授出購股權或受限制股份單位，本公司將於本公司及聯交所網站刊登公告，載明根據受限制股份單位計劃將授出的受限制股份單位可能涉及的經調整新股份數目上限。

6. 建議派付末期股息

董事會建議宣派及支付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.02美元（相等於約每股0.157港元）。截至最後可行日期，本公司有356,765,402股已發行股份。根據截至最後可行日期的已發行股份數目，末期股息（倘獲宣派及支付）總額將約為7.14百萬美元。

本公司收到本公司的控股股東IMAX Corporation的指示，其擬指示本身的全資附屬公司IMAX (Barbados) Holding, Inc.投票贊成宣派末期股息的決議案。

董事會函件

7. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

根據《上市規則》及《組織章程細則》，除主席真誠地決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會進行任何表決均須採取投票形式進行。本公司將於股東週年大會後按《上市規則》所規定方式就投票表決結果刊發公告。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦登載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.imax.cn>)。代表委任表格須按照其印備之指示填妥及簽署，連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，盡快且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年六月四日上午八時正(香港時間))或續會指定時間48小時前(視情況而定)送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

8. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事及授出購回股份授權、發行授權及受限制股份單位年度授權符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
IMAX China Holding, Inc.
公司秘書
陳孜
謹啟

二零一九年五月七日

以下為將於股東週年大會退任，並符合資格願意於會上膺選連任的董事詳情。

(1) 周美惠女士

周美惠女士，50歲，自二零一五年五月二十七日起，為本公司執行董事，負責本集團的整體市場推廣指引及業務經營。自二零一五年五月起，周女士擔任市場推廣總監，自二零一二年起，擔任本集團影院市場推廣及營運部高級副總裁。周女士於二零零六年加入IMAX Corporation。擔任現有職位之前，周女士曾任職影院市場推廣及營運部副總裁。過去12年，周女士曾在大中華地區、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、印度及菲律賓策劃及成立逾600間IMAX新影院。加入本公司前，自一九九七年至二零零五年，周女士任職台灣Warner Village Cinemas Co., Ltd (Warner Bros.及Village Roadshow Cinemas (現稱為Vieshow Cinemas)的合資企業)電影營運部總經理，負責監管台灣島九個站點第一國際影城的建立及營運。涉獵電影業前，周女士曾於多間國際知名酒店工作，包括於一九九七年供職於洲際酒店集團及自一九九五年至一九九七年供職於香格里拉酒店集團。周女士於二零零六年六月以榮譽論文獲國立台灣大學授予EMBA學位。一九九一年至一九九四年，周女士就讀於瑞士理諾士國際酒店管理學院的酒店管理專業，並於一九九四年六月以優異成績畢業。周女士於一九九一年六月獲得台灣國立清華大學外國語言文學學士學位。

除本通函所披露外，周女士在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層及主要股東亦無任何關係。

周女士已與本公司就其擔任執行董事訂立委任書，任期約三年，自二零一八年五月三日起至本公司批准截至二零二零年十二月三十一日止年度年報之股東週年大會結束止，須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

周女士收取年薪約人民幣2,450,000元、津貼每年約人民幣960,000元及代替持續養老金供款的付款每年5,000美元，以及受限制股份單位獎勵、購股權及酌情花紅。上述周女士的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況釐定。

於最後可行日期，周女士擁有本公司根據長期激勵計劃、購股權計劃及受限制股份單位計劃授予的32,897股股份、1,326,342份購股權及148,446個受限制股份單位的權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露資料外，概無任何其他須予披露資料，周女士亦無涉及任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露之事宜，亦無有關周女士之其他事項須敦請股東垂注。

(2) Richard Gelfond先生

Richard Gelfond先生，63歲，自二零一五年五月二十七日起，為本公司主席兼非執行董事。彼自二零一零年八月三十日¹起為本公司董事，並於二零一四年八月四日獲委任為董事會主席。作為本公司主要股東IMAX Corporation的行政總裁，Gelfond先生就本集團的業務與營運提供策略建議及指引。自二零零九年及一九九四年起，Gelfond先生分別擔任IMAX Corporation的唯一行政總裁及董事。自一九九九年及二零零九年及自一九九六年及二零零九年，彼亦分別擔任IMAX Corporation的聯席主席及聯席行政總裁。自一九九四年至一九九九年，Gelfond先生亦擔任IMAX Corporation的副主席。一九七九年及一九九四年間，Gelfond先生曾於一間律師事務所及一所投資銀行工作。Gelfond先生於一九七六年五月自美國紐約州立大學石溪分校畢業，獲得文學學士學位；且於一九七九年六月自美國西北大學法學院畢業，獲得法學博士學位。Gelfond先生是紐約州立大學石溪分校旗下的Stony Brook Foundation, Inc.理事會主席，亦是電影藝術與科學學會成員，並於圖爾卡納湖盆地研究所（專注於肯尼亞圖爾卡納湖盆地研究的非營利自發組織）國際顧問委員會任職。

除本通函披露外，Gelfond先生在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層及主要股東亦無任何關係。

Gelfond先生已與本公司就其擔任非執行董事訂立委任書，任期約三年，自二零一八年五月三日起至本公司批准截至二零二零年十二月三十一日止年度年報之股東週年大會結束止，須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

Gelfond先生並不就出任非執行董事而享有本公司的任何袍金或其他薪酬。

於最後可行日期，Gelfond先生並無於本公司的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，但於IMAX Corporation（本公司控股股東）的3,698,257股普通股中擁有權益。

除上文所披露資料外，概無任何其他須予披露資料，Gelfond先生亦無涉及任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露之事宜，亦無有關Gelfond先生之其他事項須敦請股東垂注。

¹ Gelfond先生於二零一零年八月三十日加入本公司擔任董事。彼於二零一二年四月二日自董事會辭職，但於二零一四年四月八日重新獲委任為董事。

(3) Megan Colligan女士

Megan Colligan女士，46歲，於二零一九年二月二十六日被任命為本公司非執行董事，負責為本集團的業務和運營提供策略建議和指引。Colligan女士於二零一九年二月加入IMAX Corporation擔任執行副總裁兼IMAX Corporation業務分部IMAX娛樂部總裁。此前，Colligan女士於二零零六年至二零一七年擔任派拉蒙影視公司的高級管理人員，最近擔任的職位為營銷及發行部的全球總裁。此前，Colligan女士於二零零二年至二零零六年曾任福斯探照燈影業的副總裁，亦曾擔任Fenton Communication的媒體策劃、Brill Media Holdings and Media Central的宣傳總監以及米拉麥克斯影業(Miramax Films)的宣傳人員。投身電影業之前，Colligan女士於PaineWebber擔任公共財政方面的投資銀行分析員。Colligan女士畢業於哈佛大學，取得美國歷史及非裔美國人研究文學士學位。彼為美國電影藝術與科學學院(US Academy of Motion Picture Arts and Sciences)成員，現擔任公共關係執行委員會及「Future of Film」小組委員會成員。Colligan女士為Big Brothers and Big Sisters of Greater Los Angeles所頒發2013 Sherry Lansing Award的得獎者。彼自獲獎後，擔任該組織的理事會成員，亦為市場委員會的主席，以及Women in Entertainment小組委員會以及獎學金委員會的聯席主席，以及執行委員會及基金發展委員會成員。

除本通函披露外，Colligan女士在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層及主要股東亦無任何關係。

Colligan女士已與本公司就其擔任非執行董事訂立委任書，任期約兩年半，自二零一九年二月二十六日起至本公司批准截至二零二零年十二月三十一日止年度年報之股東週年大會結束止，須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

Colligan女士並不就出任非執行董事而享有本公司的任何袍金或其他薪酬。

於最後可行日期，Colligan女士並無於本公司的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，但於IMAX Corporation(本公司控股股東)的194,136股普通股中擁有權益。

除上文所披露資料外，概無任何其他須予披露資料，Colligan女士亦無涉及任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露之事宜，亦無有關Colligan女士之其他事項須敦請股東垂注。

(4) Dawn Taubin女士

Dawn Taubin女士，60歲，自二零一五年九月二十一日起，為本公司獨立非執行董事，負責向本集團提供獨立策略建議及指引。自二零一三年八月至二零一五年一月，Taubin女士擔任夢工廠動畫(DreamWorks Animation)（一間從事開發、製作及推廣動畫片及相關人物角色的動畫工作室）市場推廣總監，負責管理該工作室的劇場及電視節目在全球的市場推廣及發行營運。在加入夢工廠動畫之前，Taubin女士曾於影片製作及發行公司華納兄弟影業(Warner Bros Pictures)供職19年，其中六年在該公司任職市場推廣總裁。加入華納兄弟影業之前，Taubin女士曾於MGM Studios（一間製作及發行電影及電視節目的娛樂公司）擔任宣傳部副總裁。Taubin女士於一九八零年六月自美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校畢業，獲得通訊研究學士學位。Taubin女士亦曾於二零一一年至二零一三年擔任美國加利福尼亞州橙縣查普曼大學道奇電影學院公共關係與廣告課程的教授。

除本通函披露外，Taubin女士在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層及主要股東亦無任何關係。

Taubin女士已與本公司就其擔任獨立非執行董事訂立委任書，任期約三年，自二零一八年五月三日起至本公司批准截至二零二零年十二月三十一日止年度年報之股東週年大會結束止，須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

根據上述委任書，Taubin女士可收取年度袍金50,000美元及就出任本公司各董事委員會成員（如適用）收取額外薪金每年10,000美元，另外就出任任何該等董事委員會主席收取薪金每年5,000美元，亦可每年收取與股份相關的授出時價值最多為100,000美元的受限制股份單位酌情獎勵。上述Taubin女士的酬金乃參照其職位與職務、表現與職責及現行市況釐定。

於最後可行日期，Taubin女士於本公司擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之84,699股股份的權益。

除上文所披露資料外，概無任何其他須予披露資料，Taubin女士亦無涉及任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露之事宜，亦無有關Taubin女士之其他事項須敦請股東垂注。

以下為《上市規則》所規定須寄交股東之說明函件，當中載有股東就表決贊成或反對將提呈股東週年大會有關授出購回股份授權之普通決議案達致知情決定所合理需要的資料。

1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本為356,765,402股股份。

股東週年大會通告第5項所載有關授出購回股份授權之普通決議案通過後，按股東週年大會前再無發行或購回股份計算（即356,765,402股股份），董事將獲授權根據購回股份授權於購回股份授權有效期間購回合共35,676,540股股份，即股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

2. 購回股份之理由

董事相信，授出購回股份授權符合本公司及股東整體最佳利益。

因應當時市況及融資安排，購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利，惟僅會於董事認為該購回有利本公司及股東時方會進行。董事現尋求授予購回股份授權，使本公司可在適當情況下靈活購回股份。於任何情況下，將購回之股份數目及購回該等股份之價格及其他條款，將由董事於有關時間計及當時相關情況決定。

3. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據《組織章程大綱及細則》、開曼群島法例及／或其他相關法律及《上市規則》（視情況而定）規定可合法用於購回股份之資金。

上市公司不得以非現金代價在聯交所購回自身證券，亦不得以聯交所交易規則以外之其他結算方式交收。本公司購買任何股份可從本公司溢利或為購買股份而發行新股份之所得款項中撥付，或根據開曼群島公司法以資本撥付。若須就購買股份支付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬進賬額中撥付，或根據開曼群島公司法以資本撥付。

4. 購回股份之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回股份授權，則本公司之營運資金或資產負債水平(與截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司年報所載經審核賬目所披露狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使購回股份授權會對董事認為本公司不時適當之營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會行權。

5. 股份市價

過往12個月股份在聯交所買賣之每股最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一八年四月	30.55	23.80
二零一八年五月	29.80	25.20
二零一八年六月	29.15	22.45
二零一八年七月	25.70	22.00
二零一八年八月	24.20	18.54
二零一八年九月	20.55	18.90
二零一八年十月	20.25	16.04
二零一八年十一月	21.25	17.80
二零一八年十二月	21.80	18.16
二零一九年一月	22.20	19.40
二零一九年二月	21.80	19.42
二零一九年三月	21.00	19.00
二零一九年四月	23.80	18.90
二零一九年五月(截至最後可行日期)	21.95	21.60

6. 一般事項

據董事及其各自的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)作出一切合理查詢後所知，彼等現時無意在股東批准授出購回股份授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司核心關連人士(定義見《上市規則》)概無知會本公司其現時有意在股東批准授出購回股份授權的情況下向本公司出售任何股份，亦已承諾不會向本公司出售彼等所持的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照《上市規則》及開曼群島相關法例的規定，根據購回股份授權行使本公司權力購回股份。

7. 《收購守則》

倘根據購回股份授權購回股份導致股東所持本公司投票權所佔權益比例有所增加，就《收購守則》而言，該項增加將視作收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動之股東（定義見《收購守則》），視乎股東權益增加的程度，可能因此取得或鞏固本公司控制權而須根據《收購守則》第26條提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後可行日期，本公司控股股東（定義見《上市規則》）IMAX Corporation持有243,262,600股股份權益，佔本公司已發行股本總數約68.186%。倘董事全面行使建議購回股份授權，IMAX Corporation總持股比例會增至本公司已發行股本約75.762%，而公眾持股量會下跌至低於本公司當時已發行股本總數的25%。

據董事所知，並無任何導致須根據《收購守則》第26條提出強制性收購建議之後果。倘於有關情況下行使購回股份授權會導致須根據《收購守則》第26條提出強制性收購建議及／或公眾股東所持股份總數低於聯交所規定的最低百分比，則董事不會行權。

8. 本公司購回股份

最後可行日期前六個月，本公司在聯交所購回合共3,236,100股股份，詳情載列如下。

購回日期	股份數目	每股價格	
		最高 港元	最低 港元
二零一八年十月三十日	180,000	17.38	16.72
二零一八年十月三十一日	124,000	18.66	17.56
二零一八年十一月一日	270,000	18.76	18.06
二零一八年十一月二日	6,300	18.94	18.82
二零一八年十一月五日	125,000	19.10	18.72
二零一八年十一月六日	92,000	19.30	18.54
二零一八年十一月七日	39,000	19.00	18.38
二零一八年十一月八日	125,000	18.70	17.82
二零一八年十一月九日	61,500	18.18	17.80
二零一八年十一月十二日	47,800	18.46	18.14
二零一八年十一月十三日	28,500	18.40	18.16
二零一八年十一月十四日	41,000	18.92	18.54
二零一八年十一月十五日	58,000	18.90	18.78
二零一八年十一月十六日	89,900	19.00	18.70
二零一八年十一月十九日	22,300	19.24	19.00
二零一八年十一月二十日	124,000	19.20	18.66
二零一八年十一月二十一日	85,000	19.06	18.76
二零一八年十一月二十二日	78,000	19.88	19.02
二零一八年十一月二十三日	80,800	19.80	19.00
二零一八年十一月二十六日	81,000	19.70	18.98
二零一八年十一月二十七日	80,800	19.52	19.00
二零一八年十一月二十八日	42,800	20.00	19.34
二零一八年十一月二十九日	41,000	20.00	19.84
二零一八年十二月四日	78,500	20.00	19.66
二零一八年十二月五日	4,000	20.00	19.92
二零一八年十二月六日	126,000	19.56	18.20
二零一八年十二月七日	125,200	18.86	18.38
二零一八年十二月十日	123,800	19.00	18.50
二零一八年十二月十一日	80,600	19.50	18.82
二零一八年十二月十二日	60,200	20.00	19.68
二零一八年十二月十三日	4,300	20.00	19.94
二零一九年三月十一日	80,500	19.56	19.20
二零一九年三月十二日	159,200	19.82	19.54
二零一九年三月十三日	161,100	19.84	19.12
二零一九年三月十四日	162,700	19.44	19.04
二零一九年三月十五日	146,300	19.72	19.34

股東週年大會通告



IMAX CHINA HOLDING, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1970)

股東週年大會通告

茲通告IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 股東週年大會謹訂於二零一九年六月六日上午八時正(香港時間)假座中國上海市黃浦區西藏中路555號上海雅居樂萬豪酒店會議室4舉行，議程如下：

1. 接收本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.02美元(相等於每股約0.157港元)。
3. (a) 重選周美惠女士為本公司執行董事。
(b) 重選Richard Gelfond先生為本公司非執行董事。
(c) 重選Megan Colligan女士為本公司非執行董事。
(d) 重選Dawn Taubin女士為本公司獨立非執行董事。
(e) 授權董事會釐定各董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在不違反下文(b)段規定的情況下，全面無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司全部權力依照所有相關法例、規則及法規於香港聯合交易所有限公司購回本公司股份；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而其後若進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權而可購回之股份最大數目佔緊接及緊隨該合併或分拆前後之日已發行股份總數之百分比不變；及

股東週年大會通告

(c) 本決議案中：

「**有關期間**」指本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或任何相關法例規定本公司下屆股東週年大會舉行期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

- (a) 在不違反下文(c)段規定的情況下，全面無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)配發、發行及處置本公司股本中的額外股份及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述授權授權董事於有關期間訂立或授出將或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 依照本公司《組織章程細則》實施任何以股代息計劃或類似安排配發股份以代替本公司股份全部或部分股息而配發的股份除外，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，而其後若進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權而可發行之股份最大數目佔緊接及緊隨該合併或分拆前後之日已發行股份總數之百分比不變；及

股東週年大會通告

(d) 本決議案中：

「**有關期間**」指本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或任何相關法例規定本公司下屆股東週年大會舉行期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之本公司股份或各類股份持有人按彼等當時所持股份或類別股份比例提呈發售股份的建議，惟董事可就零碎股權或考慮到任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定作出認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待本大會召開通告(「**通告**」)第5及6項所載決議案通過後，擴大通告第6項所載決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數基礎上，加上本公司根據通告第5項所載決議案提述的授權所購回的股份數目，惟此數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘本公司股份於通過該決議案當日後合併或分拆，則須對上述股份數目進行調整)。」

8. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

- (a) 根據本公司於二零一五年九月二十一日所採納受限制股份單位計劃(「**受限制股份單位計劃**」)於本決議案通過時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 任何相關法例或本公司《組織章程細則》規定本公司下屆股東週年大會舉行期限屆滿時；或

股東週年大會通告

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案修訂或撤銷本決議案時(「適用期間」)，

將予授出的受限制股份單位(「受限制股份單位」)涉及的新股份總數上限為23,299,977股(可就股東週年大會日期前進一步授出購股權或受限制股份單位予以調整)；及

(b) 倘受限制股份單位歸屬，董事會有權於適用期間配發、發行及處置根據受限制股份單位計劃將予授出的受限制股份單位涉及的股份。」

承董事會命
IMAX China Holding, Inc.
公司秘書
陳孜

香港，二零一九年五月七日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)及本公司《組織章程細則》，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定允許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並在會上投票之本公司股東，均可委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須於有關委任表格上指明每一名代表所代表之股份數目。親自出席或委派代表出席的每位股東有權對其持有的每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年六月四日上午八時正(香港時間))或續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定股東出席上述大會及在會上投票的資格及享有末期股息的權利，本公司將暫停辦理股東登記手續，詳情載列如下：

(i) 為確定股東出席上述大會及在會上投票的資格：

股份過戶文件送達本公司香港證券登記處以

二零一九年五月二十九日下午四時三十分

作登記的最後時限

暫停辦理股東登記手續

二零一九年五月三十日至二零一九年六月六日
(包括首尾兩天)

記錄日期

二零一九年六月六日

股東週年大會通告

(ii) 為確定股東享有末期股息的權利：

股份過戶文件送達本公司香港證券登記處以 作登記的最後時限	二零一九年六月十一日下午四時三十分
暫停辦理股東登記手續	二零一九年六月十二日至二零一九年六月十四日 (包括首尾兩天)
記錄日期	二零一九年六月十四日

於上述暫停辦理期間，概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票及符合資格享有末期股息，本公司的未登記股份持有人請確保於上述有關最後時限前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)辦理過戶登記手續。

5. 本通告第三、第五、第六、第七及第八項所載決議案詳情之通函會寄送予本公司所有股東。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。