

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# IMAX®

## IMAX CHINA HOLDING, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1970)

**(1) 授出受限制股份單位，  
(2) 授出績效掛鉤受限制股份單位  
及  
(3) 非豁免關連交易  
向行政總裁授出受限制股份單位及  
績效掛鉤受限制股份單位**

於2023年3月7日，本公司根據受限制股份單位計劃授出合共1,272,352份受限制股份單位及根據績效掛鉤受限制股份單位計劃授出合共360,502份績效掛鉤受限制股份單位。其中，向本公司行政總裁Daniel Wade Manwaring先生授出454,546份受限制股份單位及151,515份績效掛鉤受限制股份單位及向本公司執行董事周美惠女士授出156,740份受限制股份單位及52,247份績效掛鉤受限制股份單位。

由於Manwaring先生為行政總裁及本公司關連人士，向其授出454,546份受限制股份單位及151,515份績效掛鉤受限制股份單位（總貨幣價值為725,000美元）屬關連交易。另，在滿足相關績效條件後，Manwaring先生可能額外獲授113,636份績效掛鉤受限制股份單位。由於授出的相關百分比率（定義見《上市規則》）按合併基準超過0.1%但低於5%且授出乃按正常商業條款進行，故授出獲豁免遵守《上市規則》第14A.76(2)(a)條的獨立股東批准規定，惟須遵守《上市規則》第14A章的申報及公告規定。

由於周女士為執行董事及本公司關連人士，向其授出156,740份受限制股份單位及52,247份績效掛鉤受限制股份單位（總貨幣價值為250,000美元）屬關連交易。另，在滿足相關績效條件後，周女士可能額外獲授39,185份績效掛鉤受限制股份單位。然而，向周女士授出受限制股份單位及績效掛鉤受限制股份單位屬該董事的服務合約中本公司高級管理人員的薪酬待遇的一部分，因此可根據《上市規則》第14A.73(6)及14A.95條豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

此公告乃由董事會根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A.68、17.06A、17.06B及17.06C條作出。

## 授出受限制股份單位

於2023年3月7日，本公司根據受限制股份單位計劃授出合共1,272,352份受限制股份單位，相當於截至本公告日期本公司已發行股本約0.375%。

以下為授出的詳情：

### 向行政總裁授出：

授出日期	2023年3月7日
承授人姓名	Daniel Wade Manwaring
承授人與本公司的關係	本公司行政總裁
獲授受限制股份單位的 相關股份數目 <sup>(1)</sup>	454,546
獲授受限制股份單位的 相關股份購買價	0港元
受限制股份單位的相關股份 於授出日期的市價	9.28港元
受限制股份單位的相關股份 歸屬期限	(1) 於2024年3月7日歸屬33.33%； (2) 於2025年3月7日歸屬33.33%；及 (3) 於2026年3月7日歸屬33.34%。
表現目標及／或退扣機制	獲授的受限制股份單位並無適用的表現目標。  根據受限制股份單位計劃授予的所有受限制股份單位、就滿足受限制股份單位的歸屬而根據受限制股份單位計劃作出的任何現金付款以及就歸屬或結算受限制股份單位而實現的任何收益，均須遵從適用法律、法規、規則、本公司任何政策或長期激勵計劃所允准或授權的退扣或補償機制。
安排本公司或附屬公司 向承授人提供財務資助	無

附註：

(1) 根據緊接授出日期前五個交易日股份的平均收市價每股9.39港元計算。

## 向董事授出：

授出日期	2023年3月7日
承授人姓名	周美惠
承授人與本公司的關係	本公司執行董事兼市場推廣總監
獲授受限制股份單位的 相關股份數目 <sup>(1)</sup>	156,740
獲授受限制股份單位的 相關股份購買價	0港元
受限制股份單位的相關股份 於授出日期的市價	9.28港元
受限制股份單位的相關股份 歸屬期限	(1) 於2024年3月7日歸屬33.33%；  (2) 於2025年3月7日歸屬33.33%；及  (3) 於2026年3月7日歸屬33.34%。
表現目標及／或退扣機制	獲授的受限制股份單位並無適用的表現目標。  根據受限制股份單位計劃授予的所有受限制股份單位、就滿足受限制股份單位的歸屬而根據受限制股份單位計劃作出的任何現金付款以及就歸屬或結算受限制股份單位而實現的任何收益，均須遵從適用法律、法規、規則、本公司任何政策或長期激勵計劃所允准或授權的退扣或補償機制。
安排本公司或附屬公司向 承授人提供財務資助	無

### 附註：

(1) 根據緊接授出日期前五個交易日股份的平均收市價每股9.39港元計算。

## 向其他承授人授出：

授出日期	2023年3月7日
承授人類別	其他僱員
獲授受限制股份單位的 相關股份數目 <sup>(1)</sup>	661,066
獲授受限制股份單位的 相關股份購買價	0港元
受限制股份單位的相關股份 於授出日期的市價	9.28港元
受限制股份單位的相關股份 歸屬期限	(1) 於2024年3月7日歸屬33.33%；  (2) 於2025年3月7日歸屬33.33%；及  (3) 於2026年3月7日歸屬33.34%。
表現目標及／或退扣機制	獲授的受限制股份單位並無適用的表現目標。  根據受限制股份單位計劃授予的所有受限制股份單位、就滿足受限制股份單位的歸屬而根據受限制股份單位計劃作出的任何現金付款以及就歸屬或結算受限制股份單位而實現的任何收益，均須遵從適用法律、法規、規則、本公司任何政策或長期激勵計劃所允准或授權的退扣或補償機制。
安排本公司或附屬公司向 承授人提供財務資助	無

### 附註：

(1) 根據緊接授出日期前五個交易日股份的平均收市價每股9.39港元計算。

根據受限制股份單位計劃的規則，向上述行政總裁及執行董事授出受限制股份單位已獲獨立非執行董事批准。

於授出受限制股份單位及授出如下文所披露的績效掛鈎受限制股份單位後，根據受限制股份單位計劃及績效掛鈎受限制股份單位計劃，合共13,987,205股股份將可供日後授出。

## 授出績效掛鈎受限制股份單位

於2023年3月7日，本公司根據績效掛鈎受限制股份單位計劃授出合共360,502份績效掛鈎受限制股份單位，相當於截至本公告日期本公司已發行股本約0.106%。於授出日期，股份收市價為9.28港元。

績效掛鈎受限制股份單位計劃的條款概要載於本公司於2020年3月12日刊發的有關採納績效掛鈎受限制股份單位計劃的公告。其中：

- (a) 根據績效掛鈎受限制股份單位計劃，承授人毋需就獲授的績效掛鈎受限制股份單位或結算已歸屬績效掛鈎受限制股份單位後發行的任何股份付款；
- (b) 每份績效掛鈎受限制股份單位有權於歸屬當日換取一股股份，惟須達成績效或董事會釐定的其他條件；倘達成特定表現或其他標準，承授人有權獲授將於授出時歸屬的額外的績效掛鈎受限制股份單位（否則與該授出所涉績效掛鈎受限制股份單位受相同的條款及條件限制）；
- (c) 績效掛鈎受限制股份單位並無附帶任何於本公司股東大會表決的權利，亦無附帶任何領取股息的權利、轉讓權或其他權利；及
- (d) 除非有關績效掛鈎受限制股份單位所涉股份因歸屬有關績效掛鈎受限制股份單位而實際轉讓予承授人，否則承授人不會因獲授任何績效掛鈎受限制股份單位而享有任何股東的權利。

本公司委任專業受託人協助管理及歸屬績效掛鈎受限制股份單位。本公司應指示及促使受託人於歸屬時在市場購買股份以結算績效掛鈎受限制股份單位。本公司將以董事會全權酌情釐定的方式向受託人提供充裕資金，使受託人能夠履行其有關管理及歸屬已授出績效掛鈎受限制股份單位的責任。

合共360,502份績效掛鈎受限制股份單位中，共203,762份績效掛鈎受限制股份單位授予本公司行政總裁及執行董事，詳情載列如下：

姓名	職務	授出績效掛鈎受限制股份單位的貨幣值	授出績效掛鈎受限制股份單位數目 <sup>(1)(2)</sup>
Daniel Wade Manwaring	行政總裁	181,250美元	151,515
周美惠	執行董事兼 市場推廣總監	62,500美元	52,247

附註：

- (1) 根據緊接授出日期前五個交易日股份的平均收市價每股9.39港元計算。
- (2) 倘本公司績效期間的年均EBITDA增長率（「**年均EBITDA增長率**」）超過12.5%，承授人將有權獲得最多75%的將在授出後歸屬的額外績效掛鈎受限制股份單位，否則與該授出所涉績效掛鈎受限制股份單位受相同的條款及條件限制。

待達成2023年1月1日至2025年12月31日三年績效期間（「**績效期間**」）<sup>1</sup>的相關績效條件，緊隨公佈本公司於2025年的財務報表後悉數或部分歸屬授出的績效掛鈎受限制股份單位（包括授予上述行政總裁及執行董事的績效掛鈎受限制股份單位）。

根據績效掛鈎受限制股份單位計劃的規則，向上述行政總裁及執行董事授出績效掛鈎受限制股份單位已獲獨立非執行董事批准。

<sup>1</sup> 用於釐定於績效期間末歸屬績效掛鈎受限制股份單位百分比的績效指標為累進制。倘年均EBITDA增長率介乎5%至12.5%（包括兩者），將會於績效期間末按某一百分比（介乎50%至100%）歸屬已授出的績效掛鈎受限制股份單位。倘年均EBITDA增長率高於12.5%，則將於績效期間末歸屬全部已授出的績效掛鈎受限制股份單位，並授出及同時歸屬額外績效掛鈎受限制股份單位。倘年均EBITDA增長率達20%或以上，額外績效掛鈎受限制股份單位的上限為已授出績效掛鈎受限制股份單位的75%。

## 上市規則的涵義

向周女士授出受限制股份單位及績效掛鈎受限制股份單位屬該董事的服務合約中本公司高級管理人員的薪酬待遇的一部分，因此可根據《上市規則》第14A.73(6)及14A.95條豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

由於Manwaring先生為行政總裁及本公司關連人士，向Manwaring先生授出454,546份受限制股份單位及151,515份績效掛鈎受限制股份單位（「**2023年3月授出**」）（總貨幣價值為725,000美元）屬關連交易。另，倘年均EBITDA增長率達20%或以上，Manwaring先生可能額外獲授113,636份績效掛鈎受限制股份單位（「**額外授出**」，連同2023年3月授出統稱「**授出**」），即可額外獲授的股份數目上限。授出屬Manwaring先生服務合約中薪酬待遇的一部分，由董事會參照現行市況、根據其專業經驗和職責審閱及釐定。歸屬受限制股份單位及績效掛鈎受限制股份單位時不會向Manwaring先生配發及發行任何新股份。由於授出的相關百分比率（定義見《上市規則》）按合併基準超過0.1%但低於5%且授出乃按正常商業條款進行，故授出獲豁免遵守《上市規則》第14A章的獨立股東批准規定，惟須遵守申報及公告規定。

由於概無董事被認為於授出中擁有利益，故概無董事須就批准授出的相關董事會決議案放棄投票。

按本公司日期為2022年9月28日的公告所載，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15,890,436股。誠如本公告所載，由於本公司授出1,272,352份受限制股份單位、360,502份績效掛鈎受限制股份單位及可能的270,377份額外績效掛鈎受限制股份單位（即倘年均EBITDA增長率達20%或以上，可額外授出的績效掛鈎受限制股份單位數目上限），因此根據受限制股份單位計劃或績效掛鈎受限制股份單位計劃而分別授出的受限制股份單位或績效掛鈎受限制股份單位可能涉及的新股上限已調減為13,987,205股。

## 向行政總裁授出的理由及裨益

向行政總裁授出屬本公司薪酬政策的一部分，旨在將本公司與僱員的利益及福利緊密掛鈎，以激勵僱員致力於本公司的未來發展及擴張。授出旨在提供足夠獎勵，以挽留及激勵行政總裁參與本集團業務及營運的日常管理及策略的制定和執行，使本公司保持於大中華的領先地位及持續發展。

就此而言，董事（包括獨立非執行董事）及本公司薪酬委員會認為授出的條款為正常商業條款，公平合理且整體符合本公司及股東的利益。

除上文所披露者外，概無受限制股份單位和績效掛鈎受限制股份單位承授人為(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何該等人士的聯繫人（定義見《上市規則》）；(ii)已獲授及將獲授的購股權或獎勵超過《上市規則》項下個別上限1%的參與者；或(iii)本公司的關連實體參與者或服務提供者（定義見《上市規則》）。上述授出不會導致各承授人於截至授出日期（包括該日）的12個月期間內合共已獲授及將獲授的購股權或獎勵超過已發行股份的1%。

## 一般資料

本公司為一間根據開曼群島法律註冊成立且股份於聯交所主板上市的有限責任公司。本公司是大中華領先的電影技術供應商、影院及影片業務中IMAX品牌的獨家被許可人以及放映IMAX格式影片的唯一商業平台。本公司兩大主要業務分部為影院業務及影片業務。

## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	IMAX China Holding, Inc.，一間於2010年8月30日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「EBITDA」	指	除利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	中華人民共和國香港特別行政區的法定貨幣港元
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充
「長期激勵計劃」	指	本公司於2012年10月採納的長期激勵計劃
「績效掛鈎受限制股份單位計劃」	指	本公司於2020年3月12日採納的績效掛鈎受限制股份單位計劃
「績效掛鈎受限制股份單位」	指	根據績效掛鈎受限制股份單位計劃授出的績效掛鈎受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2015年9月21日採納的受限制股份單位計劃

「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股，而一股「股份」指其中任何股份
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元

承董事會命  
**IMAX China Holding, Inc.**  
 聯席公司秘書  
 何憶凡

香港，2023年3月7日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

陳建德

Jim Athanasopoulos

周美惠

*非執行董事：*

Richard Gelfond

Megan Colligan

*獨立非執行董事：*

John Davison

靳羽西

Dawn Taubin

Peter Loehr

若本公告中英文版有歧義，概以英文版為準。