

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IMAX CHINA HOLDING, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1970)

二零二三年六月七日舉行之股東週年大會的表決結果 及派發末期股息

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 於二零二三年六月七日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於二零二三年五月十六日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收本公司截至二零二二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。	270,276,690 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.015美元(相等於每股0.117港元)。	270,276,690 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選陳建德先生為本公司執行董事。	256,980,300 (95.080453%)	13,296,390 (4.919547%)
3(b).	重選Jim Athanasopoulos先生為本公司執行董事。	256,980,300 (95.080453%)	13,296,390 (4.919547%)
3(c).	重選靳羽西女士為本公司獨立非執行董事。	264,601,490 (97.900226%)	5,675,200 (2.099774%)
3(d).	重選Robert Lister先生為本公司非執行董事。	263,767,973 (97.591832%)	6,508,717 (2.408168%)
3(e).	授權董事會釐定各董事薪酬。	270,276,690 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。	270,276,690 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的本公司股份。	270,276,690 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的本公司額外股份。	251,476,170 (93.043973%)	18,800,520 (6.956027%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，數額為本公司購回的股份總數。	253,083,570 (93.638697%)	17,193,120 (6.361303%)
8.	批准建議修訂本公司於二零一五年九月二十一日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）。	252,494,853 (93.420877%)	17,781,837 (6.579123%)
9.	批准建議修訂本公司於二零一五年九月二十一日採納之受限制股份單位計劃（「受限制股份單位計劃」）。	252,454,153 (93.405818%)	17,822,537 (6.594182%)
10.	批准更新本公司購股權計劃項下的購股權、受限制股份單位計劃項下的受限制股份單位及本公司其他股份計劃項下涉及新股份的其它股份獎勵及／或購股權可能配發及發行的新股份的最高數目為33,959,314股，惟須就本公司直至股東週年大會當日已發行股本的變動情況作出調整。	252,454,153 (93.405818%)	17,822,537 (6.594182%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則及採納新組織章程大綱及章程細則。	262,252,470 (97.031109%)	8,024,220 (2.968891%)

本公司欣然宣佈截至二零二二年十二月三十一日止年度派付末期股息的最終金額為每股0.117港元。末期股息預計於二零二三年六月二十三日或前後向股東派發。

由於第1項至第10項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第11項決議案獲得超過百分之七十五票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為339,593,143股，即賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司符合資格參與購股權計劃及受限制股份單位計劃的董事及僱員於股東週年大會當日持有本公司股份3,111,308股、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於股東週年大會當日持有本公司股份185,582股，須於及已於股東週年大會上就第8項至第10項決議案放棄投票。除以上披露外，概無股東於本公司日期為二零二三年五月十六日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司執行董事陳建德先生、Jim Athanasopoulos先生及周美惠女士；以及本公司獨立非執行董事John Davison先生、靳羽西女士、Dawn Taubin女士及Peter Loehr先生出席了股東週年大會。本公司主席及非執行董事Richard Gelfond先生及本公司非執行董事Robert Lister先生由於有其他重要業務安排，未能出席股東週年大會。

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

香港，二零二三年六月七日

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

Robert Lister

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。