

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通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)

股東特別大會通告

茲通告IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 將於2023年10月10日(星期二)上午七時三十分假座中國上海黃浦區西藏中路555號上海雅居樂萬豪酒店5樓董事會會議室舉行(或如在較晚時間則於法院會議(定義見下文所界定的計劃文件)結束或休會後盡快舉行)股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除非另有定義，否則本通告所用詞彙應與本公司日期為2023年9月15日的計劃文件(「計劃文件」)所定義者具有相同的涵義，且本通告構成計劃文件的一部分。

特別決議案

1. 「動議，批准(i)為實施計劃文件所載本公司與計劃股東之間的協議安排(「計劃」)，以及待計劃股東在法院會議上批准之後，於生效日期，因註銷及剔除計劃股份而減少本公司任何股本，及(ii)與上述(i)同時，向要約人發行數目相等於所註銷計劃股份的新股份並將上述註銷計劃股份而產生的儲備金按面值繳足相關新股份。」

普通決議案

2. 「動議，就實施計劃授權本公司任何一名董事作出其認為必要或可取的所有行動和事項，包括(但不限於)(i)在計劃生效的情況下，向聯交所申請撤回股份於聯交所的上市；(ii)減少本公司任何已發行股本；(iii)配發和發行上述股份；及(iv)代表本公司同意對計劃進行開曼群島大法院可能認為適合施加的任何修改或新增，並作出其認為就實施計劃以及有關要約人通過計劃建議將本公司私有化整體而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及／或簽署有關文件。」

承董事會命

IMAX China Holding, Inc.

聯席公司秘書

何憶凡

香港，2023年9月15日

註冊辦事處：
轉交：Maples Corporate Services Limited
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

附註

1. 根據上市規則及本公司的章程細則，大會上的所有決議案將以投票方式表決（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。
2. 本公司任何有權出席上述會議並在會上投票的股東均有權委任受委代表為出席會議並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上受委代表，則必須在相關代表委任表格中指定每名如此委任之受委代表所涉及的股份數目。每一位親身出席或由受委代表代為出席的股東，對其持有的每股股份享有一票表決權。
3. 股東特別大會所用的白色代表委任表格連同任何經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或其經核證的副本，須盡快且無論如何於不遲於指定舉行股東特別大會的時間（即2023年10月10日（星期二）上午七時三十分）或其續會的時間之前48小時送達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（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）辦理登記，方為有效。送交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上進行投票，在此情況下，委任代表的文書應視為已撤回。
4. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於2023年10月5日（星期四）至2023年10月10日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不予辦理股份過戶。為符合資格於股東特別大會上投票，務請於2023年10月4日（星期三）下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達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進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 根據上市規則及收購守則的規定，所有於股東特別大會上表決的決議案均將以投票方式表決。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即陳建德先生、Jim ATHANASOPOULOS先生及周美惠女士，兩名非執行董事，即Richard GELFOND先生及Robert LISTER先生，以及四名獨立非執行董事，即John DAVISON先生、靳羽西女士、Dawn TAUBIN女士及Peter LOEHR先生。