

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責任公司)

(股份代號：1970)

變更獨立非執行董事及變更審計委員會的組成

董事會宣佈，Dawn Taubin女士已辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，而楊燕子女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，兩者均自2024年2月20日起生效。

辭任獨立非執行董事及審計委員會成員

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，Dawn Taubin女士 (「**Taubin女士**」) 為專注於個人發展已辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，自2024年2月20日起生效。

Taubin女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝Taubin女士於任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

委任獨立非執行董事及審計委員會成員

董事會進一步宣佈，楊燕子女士 (「**楊女士**」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，自2024年2月20日起生效。

楊女士的履歷資料如下：

楊女士，67歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，自2024年2月20日起生效。楊女士自1998年起擔任Janet Yang Productions的創始人兼總裁。彼為電影製片人及電影藝術與科學學院主席。彼亦擔任華裔精英領導組織「百人會」成員。楊女士於1978年6月畢業於布朗大學，取得國際關係學士學位，並於1984年6月畢業於哥倫比亞大學，取得工商管理碩士學位。彼亦於1976年至1978年為哈佛大學東亞研究的訪問學生。

楊女士已與本公司訂立委任函，初步任期約為二十八(28)個月，直至本公司批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告的股東週年大會結束時為止。彼須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輪值退任及膺選連任。楊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，亦可每年收取與本公司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。上述楊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。

楊女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言的獨立性；(b)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

截至本公告日期，楊女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司任何集團公司擔任任何其他職位。楊女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定之任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，楊女士已確認概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露的資料，亦無有關委任楊女士而須促請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此歡迎楊女士加入本公司董事會及審計委員會。

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

香港，2024年2月20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：

靳羽西

John Davison

楊燕子

Peter Loehr

若本公告中英文版有歧義，概以英文版為準。