

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<sup>®</sup>

## 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)

### 委任聯席公司秘書

### 及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，何憶凡女士 (「何女士」) 已於2021年3月4日獲委任為本公司聯席公司秘書。本公司已就委任何女士向香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 申請且已獲聯交所批准豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 第3.28條及第8.17條有關公司秘書資格之規定。

### 委任何女士為聯席公司秘書

本公司董事會欣然宣佈，何女士已於2021年3月4日獲委任為本公司聯席公司秘書。

何女士於2020年12月1日起為本公司服務，擔任總法律顧問。彼一直負責監督本集團法律、監管及行政事宜，包括經本公司現時聯席公司秘書陳蕙玲女士 (「陳女士」) 協助處理日常上市規則合規事宜。陳女士將繼續擔任聯席公司秘書。

加入本公司前，何女士曾擔任Kennametal Inc. (一家於紐約證券交易所上市的公司，其印度業務於孟買證券交易所上市) 亞太區法律部負責人，彼負責亞太區全部法律、合規及公司秘書事務。此前，彼亦曾擔任Guardian Industries、Otis Elevator及Momentive Group的區域法律顧問及合規官。在早期職業生涯中，何女士曾擔任White & Case LLP上海及香港辦事處的法律顧問，專注於併購及外商直接投資等公司事宜。何女士於2006年獲得復旦大學法學學士學位，並於2009年獲得弗吉尼亞大學法學院法學碩士學位。何女士於2007年獲得中國法律職業資格，並於2013年獲得紐約州律師資格。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而被聯交所認為有能力執行公司秘書職能之人士擔任公司秘書。

本公司董事會認為，何女士擁有專業知識及經驗，有能力履行聯席公司秘書的職能。何女士目前並無上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格，故本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免（「豁免」），於何女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計三年期間（「豁免期」）豁免其嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定，原因如下：

- (i) 由於本公司業務主要位於中國內地及考慮到其經營規模，本公司認為聘請常駐上海且熟悉中國內地法律法規的總法律顧問兼任聯席公司秘書較為合適；
- (ii) 何女士擁有合適知識及經驗履行聯席公司秘書的職能，包括確保良好企業管治及合規情況。加入本公司前，何女士已擁有十年公司內部法律、合規及公司秘書事務經驗。自加入本公司擔任本集團總法律顧問起，何女士亦逐漸熟悉本公司內部流程、營運及管理；
- (iii) 作為總法律顧問及高級管理層成員，何女士可直接接觸董事會及其他高級管理層。自獲委任為總法律顧問起，彼與其他高級管理層（包括本公司行政總裁兼執行董事陳遠鵬先生及本公司財務總監、營運總監兼執行董事Jim Athanasopoulos先生）建立良好工作關係，且經常不時與彼等溝通；
- (iv) 另一名聯席公司秘書陳女士有上市規則第3.28條規定之相關專業資格。聯席公司秘書安排下，何女士常駐上海，陳女士常駐香港，可確保本公司擁有良好的企業管治且同時符合中國內地及香港的法律法規。陳女士一直與何女士緊密合作，且未來將與何女士共同履行聯席公司秘書的職責，亦將繼續協助何女士取得上市規則第3.28條規定之相關經驗；及
- (v) 本公司與本公司外聘之法律及其他專業顧問將向何女士提供必要培訓及法律意見，以便何女士熟悉上市規則及知悉適用香港法律、法規及上市規則的最新變動。

豁免須滿足以下條件，方可作實：

- (i) 何女士於豁免期內獲陳女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免會被撤回。

本公司須在豁免期屆滿前證明，並取得聯交所確認，由於在豁免期獲陳女士提供之協助，何女士取得相關經驗，能夠履行上市規則第3.28條有關公司秘書的職責，故毋須取得新的豁免。豁免僅適用於是次情況，當陳女士停止協助何女士時，豁免將被即時撤回。倘本公司的情況發生了變化，聯交所可能撤回或更改豁免。

董事會藉此機會歡迎何女士擔任聯席公司秘書。

陳女士為本公司另一位聯席公司秘書，擁有逾20年的公司秘書領域經驗。陳女士為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的公司服務。除本公司外，陳女士現擔任四家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括雷蛇(股份代號：1337)、百威亞太控股有限公司(股份代號：1876)、信盛礦業集團有限公司(股份代號：2133)及中國飛鶴有限公司(股份代號：6186)。陳女士為特許秘書，特許治理專業人士及香港特許秘書公會和英國特許管治公會(前秘書及行政人員公會)會員。陳女士持有香港城市大學文學學士學位(會計專業榮譽學位)和倫敦大學法律學士學位。

承董事會命  
**IMAX China Holding, Inc.**  
主席  
**Richard Gelfond**

香港，2021年3月4日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

陳遠鵬

Jim Athanasopoulos

周美惠

*非執行董事：*

Richard Gelfond

Megan Colligan

陳建德

*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任何歧義，概以英文版為準。