

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，其中執行董事、非執行董事及獨立非執行董事各有三名。董事的概要資料載於下文：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職責
Richard Lewis Gelfond	60歲	非執行董事兼主席	2015年5月27日	2010年8月30日	負責就本集團的業務與營運提供策略建議及指引
陳建德	60歲	執行董事	2015年5月27日	2011年8月1日	負責本集團的日常管理
Jim Athanasopoulos	44歲	執行董事	2015年5月27日	2011年8月1日	負責本集團的日常管理
周美惠	46歲	執行董事	2015年5月27日	2011年8月1日	負責本集團的日常管理
Greg Adam Foster	53歲	非執行董事	2015年5月27日	2014年4月8日	負責制定策略指引以及高層次監督本集團管理與營運
黎瑞剛	46歲	非執行董事	2015年5月27日	2014年4月8日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引
靳羽西	67歲	獨立非執行董事	2015年5月27日	2014年8月25日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引
John Marshal Davison	57歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引
Dawn Taubin	56歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議及指引

董事長兼非執行董事

Richard Gelfond

董事長兼非執行董事

Gelfond先生，60歲，自2015年5月27日起，為本公司董事長兼非執行董事。其自2010年8月30日⁽¹⁾起為本公司董事，並於2014年8月4日獲委任為董事會主席。作為本公司主要股東IMAX Corporation的行政總裁，Gelfond先生就本集團的業務與營運提供策略建議及指引。

(1) Gelfond先生於2010年8月30日加入本公司擔任董事。其於2012年4月2日自董事會辭職，並於2014年4月8日重新獲委任為董事。

董事及高級管理層

自2009年及1994年起，Gelfond先生分別擔任IMAX Corporation的唯一行政總裁及執行董事。自1999年至2009年及自1996年至2009年，其亦分別擔任IMAX Corporation的聯席董事長及聯席行政總裁。自1994年至1999年，Gelfond先生亦擔任IMAX Corporation的副董事長。於1979年至1994年間，Gelfond先生曾於多間律師事務所及投資銀行工作。

Gelfond先生於1976年5月自美國紐約州立大學石溪分校畢業，獲得文學學士學位；且於1979年6月自美國西北大學法學院畢業，獲得法學博士學位。Gelfond先生是紐約州立大學石溪分校旗下的Stony Brook Foundation, Inc.理事會主席，亦是電影藝術與科學學會成員，並於圖爾卡納湖盆地研究所（專注於肯尼亞圖爾卡納湖盆地研究的非營利自發組織）國際顧問委員會任職。

執行董事

陳建德

執行董事

陳先生，60歲，自2015年5月27日起，為本公司執行董事，負責本集團的整體策略指引及業務經營。自2011年8月1日起，陳先生任本集團行政總裁。

自2000年至2011年，陳先生曾任職索尼影視娛樂（中國）高級副總裁、首席代表及總經理。在此之前，自1998年至1999年，陳先生曾於Allied Signal (China) Holding Corp.（一間航空航天、汽車及工程公司）任副總裁，自1995年至1998年，於波音（中國）投資有限公司任副總裁，自1990年至1995年，於美國DDB廣告／公關公司西雅圖分公司任副總裁。

陳先生於1991年12月自美國華盛頓大學畢業，獲得通訊學博士學位，且於1976年自中國復旦大學畢業，獲得英國文學學士學位。陳先生曾擔任復旦大學校友會副主席。

Jim Athanasopoulos

執行董事

Athanasopoulos先生，44歲，自2015年5月27日起，為本公司執行董事，負責本集團的整體策略指引及業務經營。自2015年5月起，Athanasopoulos先生擔任本公司財務總監兼營運總監；自2011年8月1日起，其擔任本集團財務總監兼企業營運部高級副總裁。

Athanasopoulos先生於2000年加入IMAX Corporation。在擔任目前職位之前，Athanasopoulos先生自2010年至2011年曾任IMAX Corporation合資影院發展部高級副總裁，負責監管IMAX Corporation的合資影院在全球範圍內首次投入使用的執行情況。自2008年至2010年亦曾任IMAX

董事及高級管理層

Corporation影院發展部副總裁。自2004年至2008年，Athanasopoulos先生作為全球影院發展團隊的主要成員，致力擴展IMAX Corporation商業網絡，於IMAX Corporation業務模式自機構客戶轉向多元化及自膠捲影片轉向數字化期間簽約新影院逾460間。

加入IMAX Corporation前，Athanasopoulos先生於多倫多畢馬威供職七年，其職務涉及鑒證及破產實踐。Athanasopoulos先生於1993年6月自加拿大多倫多大學畢業，獲得商學學士學位。於1997年2月成為特許會計師，亦為安大略省特許會計師協會成員。

周美惠

執行董事

周女士，46歲，自2015年5月27日起，為本公司執行董事，負責本集團的整體市場推廣指引及業務經營。自2015年5月起，周女士擔任本公司市場推廣總監兼人力資源部主管，自2012年起，擔任本集團影院市場推廣及營運部以及人力資源部高級副總裁。

周女士於2006年加入IMAX Corporation。在擔任現有職位之前，周女士曾任職影院市場推廣及營運部副總裁。過去九年，周女士曾在大中華地區、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、印度及菲律賓策劃及成立逾200間IMAX新影院。

加入本公司前，自1997年至2005年，周女士任職台灣Warner Village Cinemas Co., Ltd (Warner Bros.及Village Roadshow Cinemas (現稱為Vieshow Cinemas)的合資企業)電影營運部總經理，負責監管台灣島九個站點第一國際影城的建立及營運。在涉獵電影業前，周女士曾於多間國際知名酒店工作，包括於1997年供職於洲際酒店集團及自1995年至1997年供職於香格里拉酒店集團。

周女士於2006年6月以榮譽論文獲國立台灣大學授予EMBA學位。1991年至1994年，周女士就讀於瑞士理諾士國際酒店管理學院的酒店專業，並於1994年6月以優異成績畢業。周女士於1991年6月獲得台灣國立清華大學外國語言文學學士學位。

非執行董事

Greg Foster

非執行董事

Foster先生，53歲，自2015年5月27日起，為本公司非執行董事。其自2014年4月8日起為本公司董事，負責就本集團的業務與營運提供策略建議及指引。

Foster先生於2001年加入IMAX Corporation，出任電影娛樂部總裁，隨後於2013年獲委任為IMAX Corporation高級執行副總裁兼IMAX娛樂部 (IMAX Corporation的業務部) 行政總裁。自2004年至2013年，即其獲委任為IMAX娛樂部主席兼總裁期間，亦擔任電影娛樂部主

董事及高級管理層

席兼總裁。Foster先生亦為TCL-IMAX娛樂有限公司(TCL Corporation與IMAX Corporation的合資企業)董事會成員。

在加入IMAX Corporation前，自1996年至1998年，Foster先生曾任MGM/UA Pictures (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.旗下電影分部)製作部執行副總裁。在此之前，Foster先生亦擔任其他高層職位，包括自1993年至1995年擔任MGM / UA電影推廣研究部高級副總裁。

Foster先生於1984年5月自喬治城大學畢業，獲得工商管理科學學士學位。Foster先生現為電影藝術與科學學會成員，亦曾於南加州大學戲劇藝術學院理事會就職，並曾於南加州大學電影學院教學，擔任兼職教授。Foster先生亦曾為非盈利教育機構High Mountain Institute理事會成員。

黎瑞剛

非執行董事

黎先生，46歲，自2015年5月27日起，為本公司非執行董事。其於2014年4月8日獲委任為本公司董事，負責就本集團的業務與營運提供策略建議及指引。

自2010年起，黎先生為華人文化產業投資基金的創始主席。自2002年至2011年，黎先生為多媒體電視、無線電廣播及出版公司上海東方傳媒集團有限公司總裁，並自2012年起擔任主席。其曾任上海文化廣播影視集團總裁及上海廣播電影電視發展有限公司節目部副主任。

自2010年10月起，黎先生為WPP plc (納斯達克：WPPGY)非執行董事。自2008年至2012年，其擔任上海東方明珠(集團)股份有限公司(深交所：600832，但隨後除牌)董事。

黎先生畢業於中國復旦大學，並於1991年7月獲得新聞文學學士學位，1994年7月，獲得復旦大學新聞文學碩士學位。自2001年8月至2002年4月，黎先生為美國哥倫比亞大學的訪問學者。2004年1月，其獲上海新聞出版社高級專業技術資格鑒定委員會認定為高級編輯。

獨立非執行董事

靳羽西

獨立非執行董事

靳女士，67歲，自2014年8月25日，為本公司獨立董事，並於2015年5月27日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的業務與營運提供獨立策略建議及指引。

靳女士是一名曾獲美國艾美獎的電視節目主持人及製片人，於娛樂業擁有豐富的經驗。1972年，靳女士成立了靳羽西製作公司並製作了其首部大型美國電視節目，一個每週

董事及高級管理層

播放的名叫「看東方」的節目，1986年，她製作並主持在中國國家電視網絡中央電視台播出的電視系列節目《世界各地》。靳女士亦製作了大量紀錄片，包括「中國的牆與橋」（榮獲艾美獎）、「變化中的中國」、系列片「亞洲四小龍」、「怎樣在亞洲經商」及「Seeking Miss China」。

靳女士於1992年創立「羽西」品牌化妝品公司，隨後於2004年由歐萊雅收購。靳女士現為歐萊雅中國的名譽副主席。其於2007年推出「羽西之家」家居精品店，備受中國日益增長的中產階級青睞。靳女士亦為九部暢銷書籍的作者。靳女士還是環球小姐大賽中國區董事，並在中國舉辦選美年度慈善晚宴。

靳女士於1969年5月自夏威夷楊伯翰大學畢業，獲得文學學士學位。靳女士自2006年起出任上海國際電影節國際推廣大使。

John Davison

獨立非執行董事

Davison先生，57歲，自2015年[●]起，為本公司獨立非執行董事，負責向本集團提供獨立策略建議及指引。

自2005年起，Davison先生擔任豪華酒店及度假酒店管理公司Four Seasons Holdings Inc. 財務總監及執行副總裁，於2002年加入時出任項目融資部高級副總裁。除管理集團財務活動（包括全球財務申報及管理、遠期規劃、稅務及財務活動）外，Davison先生亦監管Four Seasons Holdings Inc.的資訊系統及技術領域。

在加入Four Seasons Holdings Inc.之前，自1983年至1987年，Davison先生曾於多倫多畢馬威審計及商業調查實踐部供職四年，隨後自1987年至2001年於IMAX Corporation供職14年，任職總裁、營運總監及財務總監。Davison先生自1986年9月起為特許會計師，現為安大略省特許會計師公會成員。Davison先生自1988年8月起為特許企業價值評估師，現為加拿大特許企業價值評估師協會成員。Davison先生於1983年11月自加拿大多倫多大學維多利亞學院畢業，獲得商業學士學位。

Dawn Taubin

獨立非執行董事

Taubin女士，56歲，自2015年[●]起，為本公司獨立非執行董事，負責向本集團提供獨立策略建議及指引。

自2013年8月至2015年1月，Taubin女士擔任DreamWorks Animation（一間從事開發、製作及推廣動畫片及相關人物角色的動畫工作室）市場推廣總監，負責管理該工作室的劇場及電視節目在全球的市場推廣及發行營運。

董事及高級管理層

在加入DreamWorks Animation之前，Taubin女士曾於影片製作及發行公司Warner Bros Pictures供職19年，其中6年在該公司任職市場推廣總裁。在加入Warner Bros Pictures之前，Taubin女士曾於MGM Studios（一間製作及發行電影及電視節目的娛樂公司）擔任宣傳部副總裁。

Taubin女士於1980年6月自美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校畢業，獲得通訊研究學士學位。Taubin女士亦曾於2011年至2013年擔任美國加利福尼亞州橙縣查普曼大學道奇影視傳媒學院公共關係與廣告課程的教授。

除上文「一 董事會」及「附錄六一 法定及一般資料」所披露者外，緊接最後可行日期前三年內，董事均無在上市公司擔任任何其他董事職位，且與任何其他董事或高級管理層成員概無任何關係。概無根據《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的有關董事的其他資料，亦無其他事項需敦請股東垂注。

本集團高級管理層

本集團高級管理層成員如下：

姓名	年齡	集團職位	職責與責任	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團的 日期
陳建德.....	60歲	行政總裁	負責本集團整體策略指引及業務經營	2011年 8月1日	2011年 8月1日
Donald Silvio Savant...	53歲	影院開發及影片發行部總裁	監管本集團於大中華地區的銷售、市場推廣及營運	2011年 9月8日	2011年 9月8日
Jim Athanasopoulos....	44歲	財務總監兼營運總監	整體管理本集團金融及財務各方面事宜	2011年 8月1日	2011年 8月1日
周美惠.....	46歲	市場推廣總監兼人力資源部主管	聯絡放映商確保影院開幕及電影推出成功進行	2011年 8月1日	2011年 8月1日
Michelle Rosen	36歲	首席法律顧問	監管本集團的法律及行政事宜	2015年 3月30日	2015年 3月30日
Honggen Yuan (Karl) ..	52歲	影院發展部高級副總裁	監管大中華地區的影院發展	2011年 9月1日	2011年 9月1日

董事及高級管理層

高級管理層

陳建德

行政總裁

陳先生，60歲，自2011年8月1日起，為本集團行政總裁，負責指引本公司在大中華地區的擴張及制定並執行策略，使本公司保持於大中華娛樂業的領先地位及持續發展。其於2015年5月27日獲委任為本公司執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「*董事及高級管理層 — 董事會*」。

Don Savant

影院發展及電影發行部總裁

Savant先生，53歲，自2011年9月起一直擔任本集團影院發展及電影發行部總裁。自2015年1月起，Savant先生亦擔任IMAX Corporation亞太區執行副總裁兼董事總經理，在其身兼兩職期間，Savant先生負責監管IMAX Corporation在亞太區(包括韓國、香港及中國)的銷售、市場推廣及營運。Savant先生受僱於IMAX Corporation，且根據具有法律約束力的借調安排須為該公司奉獻約一半時間。

Savant先生於2000年4月加入IMAX Corporation，擔任亞太區銷售部副總裁，並於2008年1月晉升為亞太區高級副總裁兼董事總經理。Savant先生曾參與整個亞太區IMAX Corporation主要多功能影院的交易，包括與韓國、香港及中國最大商業放映商訂立合約。Savant先生擁有逾20年的娛樂業從業經驗，其中在中國及亞洲的從業經驗共為17年。2011年，Savant先生領導銷售團隊與萬達院線(現已成為本公司全球最大的放映商合作夥伴)建立合作夥伴關係。

Jim Athanasopoulos

財務總監兼營運總監

Athanasopoulos先生，44歲，自2015年5月起，擔任本公司財務總監兼營運總監，且自2011年8月1日起，任本集團企業營運部財務總監兼高級副總裁。Athanasopoulos先生負責整體管理本集團金融及財務各方面事宜。其於2015年5月27日獲委任為執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「*董事及高級管理層 — 董事會*」。

周美惠

市場推廣總監兼人力資源部主管

周女士，46歲，自2015年5月起，擔任市場推廣總監兼人力資源部主管，且自2012年起，任本集團戲劇市場推廣及營運部及人力資源部高級副總裁。周女士負責聯絡影院營運

董事及高級管理層

商確保影院開幕及電影推出成功進行。其於2015年5月27日獲委任為執行董事。有關其履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層—董事會」。

Michelle Rosen

首席法律顧問

Rosen女士，36歲，自2015年3月30日起一直擔任本公司首席法律顧問，負責監管本集團的法律及行政事宜。

Rosen女士於2008年10月加入IMAX Corporation，於2015年3月前一直擔任副總裁兼首席法律顧問助理。自2003年10月至2008年10月，Rosen女士擔任紐約謝爾曼•思特靈律師事務所的審計員，其工作領域涉及併購、企業法及證券法。

Rosen女士於2000年6月自達特茅斯學院畢業，獲得比較文學學士學位，並於2003年5月自康奈爾法學院畢業。Rosen女士自2004年1月起一直為New York Bar成員。

Honggen Yuan (Karl)

影院發展部高級副總裁

Yuan先生，52歲，自2011年9月起一直擔任本集團影院發展部高級副總裁。

Yuan先生於2001年8月加入IMAX Corporation，出任銷售總監，並於2005年晉升為影院發展部副總裁。於IMAX Corporation的10年期間，Yuan先生在IMAX影院網絡從2001年的兩間影院擴展至目前的逾200間影院的過程中發揮了重要作用，在建立及拓展本公司與主要策略合作夥伴(包括萬達院線、星匯控股及上海電影股份有限公司)的關係中亦發揮了至關重要的作用。在加入IMAX Corporation之前，自1998年至2001年，Yuan先生為Bayshore Pacific Group上海代表辦事處業務發展部的首席代表。

Yuan先生畢業於中國上海科學技術大學(現稱上海大學)，1985年7月獲得環境化學學士學位，並於2002年6月自澳大利亞昆士蘭陽光海岸大學獲得工商管理碩士學位。

公司秘書

Michelle Rosen及陳惠玲均為我們的聯席公司秘書。有關委任聯席公司秘書相關豁免的資料載於「附錄六—法定及一般資料」。Rosen女士為本集團首席法律顧問；而陳女士並非本公司僱員，其作為外部服務提供者提供公司秘書服務。

Rosen女士，36歲，為首席法律顧問，於2015年5月27日獲委任為公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層—本公司高級管理層」。

董事及高級管理層

陳女士，48歲，於2015年5月27日獲委任為本公司的公司秘書，負責與本公司有關的公司秘書職務及企業管治事宜。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務董事，於公司秘書領域擁有逾20年經驗。在加入卓佳集團之前，自1996年至2003年，彼在香港羅兵咸永道會計師事務所工作，自2000年至2003年擔任企業服務經理。陳女士持有香港城市大學頒發的會計學(榮譽)學士學位及倫敦大學的法學學士學位。彼為特許秘書，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深成員。彼持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。

董事會委員會

董事會成立了審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

本公司已根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責為監督本公司財務報告制度及內部控制程序，審查本公司財務資料並審議與外部審計師及其委任有關的事宜。

審計委員會由三名董事組成。審計委員會的成員為：

John Davison (主席)

Dawn Taubin

Richard Gelfond

薪酬委員會

本公司已根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就以下事項向董事會提供建議：與董事及高級管理層的一切薪酬事宜相關的本公司政策及架構，以及建立正規及透明的程序以制定相關薪酬政策。

薪酬委員會由三名董事組成。薪酬委員會的成員為：

靳羽西 (主席)

John Davison

Greg Foster

提名委員會

本公司已根據《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立董事會提名委員會。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責為審查董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，以及就委任及重新委任董事以及董事的繼任計劃向董事會提供建議。

提名委員會由三名董事組成。提名委員會的成員為：

Richard Gelfond (主席)

Dawn Taubin

周美惠

董事與五名最高薪酬人士的薪酬

於往績記錄期間，當前擔任執行董事與非執行董事的若干人士因提供有關本集團事務管理服務而獲取薪酬。請參閱「附錄一—會計師報告」附註23(b)。除以上薪酬外，於往績記錄期間，概無向任何上述身份的董事支付其他款項。

根據現行安排，估計2014年財政年度應付董事薪酬及非現金利益總額約為0港元。

本集團於2012年財政年度、2013年財政年度及2014年財政年度支付予五名最高薪酬人士的費用、薪金、住房津貼、其他補助、非現金利益(包括代表五名最高薪酬人士向本集團的退休金計劃作出的供款)或任何花紅的總額或總值分別約為3.1百萬美元、4.9百萬美元及5.1百萬美元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為促使彼等加入本集團或加入本集團時的獎勵。概無向本公司董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付或本公司董事或前任董事或五名最高薪酬人士應收任何薪酬，作為其失去本集團任何成員公司董事職位或本集團任何成員公司任何其他管理職位的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬及／或酬金。

本公司與董事訂立的委任函的相關資料載於「附錄六—法定及一般資料」。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，向本公司提供諮詢服務。根據《上市規則》第3A.23條，本公司必須在下列情況下向合規顧問適時諮詢及(如屬必要)向其徵求意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)時；
- (c) 本公司擬動用[編纂]所得款項的方式與本[編纂]所述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績與本[編纂]中的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及

董事及高級管理層

- (d) 聯交所就股票價格或成交量出現不尋常變動、股份可能形成虛假市場或任何其他事項進行查詢。

合規顧問的任期將自上市日期開始，直至本公司分發於上市日期後首個完整財政年度的財務業績的有關年報的日期結束。