

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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<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)

## 二零一六年六月十三日舉行之股東週年大會的表決結果

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」)於二零一六年六月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一六年五月十二日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	292,914,487 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(a).	重選 Richard Gelfond 先生為本公司非執行董事。	291,513,881 (99.521838%)	1,400,606 (0.478162%)
2(b).	重選 Greg Foster 先生為本公司非執行董事。	291,691,758 (99.582565%)	1,222,729 (0.417435%)
2(c).	重選黎瑞剛先生為本公司非執行董事。	291,591,758 (99.548425%)	1,322,729 (0.451575%)
2(d).	重選 John Davison 先生為本公司獨立非執行董事。	292,074,358 (99.713183%)	840,129 (0.286817%)
2(e).	重選 Dawn Taubin 女士為本公司獨立非執行董事。	292,805,558 (99.962812%)	108,929 (0.037188%)
2(f).	授權董事會釐定各董事薪酬。	290,762,317 (99.265257%)	2,152,170 (0.734743%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	292,883,987 (99.989587%)	30,500 (0.010413%)
4.	授予董事一般授權，以購回總數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。	292,737,087 (99.939436%)	177,400 (0.060564%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權，以額外發行、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%的本公司股份。	251,307,795 (85.779921%)	41,660,292 (14.220079%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本之一般授權，額外加入本公司購回的股份總數。	254,562,992 (86.906931%)	38,351,495 (13.093069%)
7.	釐定根據受限制股份單位計劃（「受限制股份單位計劃」）將授出的受限制股份單位（「受限制股份單位」）涉及的新股份數目上限並授權董事會配發、發行及處置根據受限制股份單位計劃將授出的受限制股份單位涉及的股份。	255,741,647 (87.345657%)	37,050,984 (12.654343%)

由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 355,358,900 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。

其中一位本公司符合資格參與受限制股份單位計畫及持有本公司 56 股股份的僱員須於及已於股東周年大會上就第 7 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二零一六年五月十二日之通函中表明彼等打算在股東周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。

承董事會命  
**IMAX China Holding, Inc.**  
公司秘書  
**Michelle Rosen**

香港，二零一六年六月十三日

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**

黎瑞剛

**Greg Foster**

獨立非執行董事：

**John Davison**

靳羽西

**Dawn Taubin**

若本公告中英文版有歧義，概以英文版為準。