

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，並表明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)

### 董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，黎瑞剛先生已辭任本公司非執行董事，自2019年10月9日起生效，Dawn Taubin女士已辭任提名委員會成員，自2019年10月9日起生效，Peter Loehr先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自2019年10月9日起生效。

#### 辭任非執行董事

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，由於黎瑞剛先生目前有其他業務安排，故已辭任本公司非執行董事，自2019年10月9日起生效。

黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須促請本公司股東注意之事宜。黎先生擬繼續擔任本公司及主席Richard Gelfond先生的緊密顧問。

董事會謹藉此對黎先生於任職期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

#### 辭任提名委員會成員

董事會進一步宣佈，Dawn Taubin女士已辭任本公司提名委員會成員，自2019年10月9日起生效。

## 委任獨立非執行董事及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，Peter Loehr先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自2019年10月9日起生效。

Peter Loehr先生的履歷如下：

Peter Loehr先生，52歲，於2019年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員，負責就本集團的業務與營運提供策略建議及指引。Loehr先生是一名於娛樂業擁有豐富經驗的製片人並於1999年被選為Variety的「十大製片人」之一。在日本及台灣娛樂業工作七年後，Loehr先生於1995年成立了中國首家完全內部製作、發行及營銷其所有電影的獨立電影公司Imar Film Co., Ltd.。2002年初，Loehr先生創立了Ming Productions，專注於為全球觀眾提供更大規模的亞洲主題影片。2005年1月，Loehr先生成為中國最大且最成功的文學及人才機構創新藝人經濟公司(CAA)的董事總經理。在Loehr主管亞洲CAA的七年任期內，該公司由起步階段發展為代表中國內地、香港、日本及韓國七十多名藝人的經紀公司。2012年4月，Loehr先生加入傳奇影業，成為其中國合資企業傳奇東方（電影公司，影視作品多為中美聯合製作並取材於中國歷史、神話或文化的大片）的行政總裁。Loehr先生已製作11部劇情片，其中多部影片榮獲多個國際電影節的多個獎項。Loehr先生亦參與亞洲歷史上的各類大型聯合製作，其中多部獲獎無數及／或位居中國票房前列。Loehr先生於1989年畢業於美國喬治城大學外交學院，獲得理學學士學位。Loehr先生能說流利的普通話和日語。

Loehr先生已與本公司訂立委任書，初次任期約為二十(20)個月，直至批准本公司截至2020年12月31日止年度年報之本公司股東週年大會結束為止。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》，彼須輪流退任及膺選連任。董事會將根據其職責、責任、經驗及目前市場情況釐定Loehr先生的薪酬。

Loehr先生於過去三年中並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司任何集團公司擔任任何職位。Loehr先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）所界定之任何權益。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亦無任何關係。

除上文披露者外，概無其他須根據《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Loehr先生委任的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎Loehr先生加入董事會。

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

香港，2019年10月9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

Megan Colligan

*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歧義，概以英文版為準。