

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)

### 委任執行董事及重新委任董事

本公司董事會欣然宣佈，陳遠鵬先生已獲委任為執行董事，自2021年1月29日起生效，而陳建德先生已從執行董事重新委任為非執行董事，並獲委任為董事會副主席，自2021年1月29日起生效。

#### 委任執行董事

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，陳遠鵬先生已獲委任為執行董事，自2021年1月29日起生效。

陳遠鵬先生，52歲，於2019年12月9日起擔任本公司首席執行官，負責本公司業務及營運的日常管理以及制定和執行戰略，使本公司能夠在大中華區的持續發展中擴大其領導地位及參與度。加入本公司前，陳遠鵬先生曾於2017年3月至2019年7月擔任Messe Muenchen China and South East Asia的首席執行官，負責戰略策劃及發展規劃，包括為該公司在中國成功完成首次收購。2016年至2017年，陳遠鵬先生擔任萬達青島影城的總裁。在此之前，陳遠鵬先生曾於勵展博覽集團大中華區任職七年，歷任多個職位，包括於2014年至2015年擔任首席運營官，2012年至2014年擔任商業、策略及新業務部高級副總裁，2009年至2011年擔任Reed Huayin (RHY)的華北及業務發展部副總裁兼董事總經理及Reed Huaqun (RHQ)的董事總經理，2007年至2008年擔任亞太區業務發展規劃部地區總監。2005年至2007年，陳遠鵬先生擔任Sirivatana International的董事總經理。陳遠鵬先生亦於1996年至2005年擔任SNP Corporation的多個職位。陳遠鵬先生於1992年畢業於莫道克大學，獲得經濟學學士學位，其後於1997年畢業於赫爾大學，主修工商管理。

陳遠鵬先生已與本公司訂立委任書，初次任期約為四十二(42)個月，直至召開本公司股東周年大會以獲取本公司截至2023年12月31日止年度本公司經審計的合併財務報表以及董事和審計師的報告為止。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。其中，陳遠鵬先生獲董事會任命為新增董事會成員，應任職至本公司下一次股東周年大會為止，並有權在該次大會上重選連任。

根據陳遠鵬先生已與本公司訂立的僱傭協議書，陳遠鵬先生每年享有基本薪金人民幣3,600,000元。此外，陳遠鵬先生有權收取酌情花紅並有資格參與本公司的受限制股份單位計劃，購股權計劃及／或績效掛鈎受限制股份單位計劃。陳遠鵬先生擔任執行董事職務將不再另獲報酬。陳遠鵬先生的酬金由董事會參考現行市況、本公司的薪酬政策及基於陳遠鵬先生所承擔責任以及所擁有的專業技能審閱及釐定。截至本公告日期，陳遠鵬先生持有本公司23,491股股份、352,107股受限制股份單位和177,574股績效掛鈎受限制股份單位(包括可能授予陳遠鵬先生的額外76,103股績效掛鈎受限制股份單位)。

除上文所披露者外，陳遠鵬先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何上市公司擔任董事亦無於本公司任何集團公司擔任任何其他職務；(iii)並無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露者外，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，亦無有關委任陳遠鵬先生而須促請本公司股東垂注的其他事宜。

## 重新委任董事

董事會進一步宣佈，陳建德先生已從執行董事重新委任為非執行董事，並獲委任為董事會副主席，自2021年1月29日起生效。

陳建德先生，65歲，自2015年5月27日起為本公司執行董事，以及自2019年12月9日起為本公司副主席。2011年8月1日至2019年12月9日期間，陳建德先生曾任本公司首席執行官。陳建德先生為TCL-IMAX娛樂有限公司(TCL集團股份有限公司與IMAX Corporation的合資企業)董事會成員，自2017年6月起亦為北京文投控股股份有限公司，掛牌於上海證券交易所(股票代碼：600715)獨立董事。自2000年至2011年，陳建德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。此前，自1998年至1999年，陳建德先生曾於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，於西雅圖DDB Advertising/PR Corp.任副總裁。陳建德先生於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1982年獲得中國復旦大學本科學位，主修英語專業。陳建德先生現擔任復旦大學校友會副主席以及華盛頓大學中國校友會主席。

陳建德先生已與本公司訂立委任書，初次任期約為三十(30)個月，直至召開本公司股東周年大會以獲取截至2022年12月31日止年度本公司經審計的合併財務報表以及董事和審計師的報告為止。根據上市規則及本公司《組織章程細則》，彼須輪流退任及膺選連任。陳建德先生的酬金由董事會根據陳建德先生的職責、責任和經驗以及當前的市場狀況釐定。截至本公告日期，陳建德先生持有本公司86,445股股份、1,564,569股期權單位、294,934股受限制股份單位和82,867股績效掛鈎受限制股份單位(包括可能授予陳建德先生的額外35,514股績效掛鈎受限制股份單位)。

除上文所披露者外，陳建德先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何上市公司擔任董事亦無於本公司任何集團公司擔任任何其他職務；(iii)並無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

陳建德先生已確認彼與董事會無任何意見分歧。除上文所披露者外，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，亦無有關陳建德先生職務變化而須促請本公司股東垂注的其他事宜。

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

香港，2021年1月29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。