

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

IMAX[®]

IMAX CHINA HOLDING, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：62,000,000股股份(包括17,825,000股新股及44,175,000股待售股份(視乎超額配售權行使與否而定))
- 香港發售股份數目：6,200,000股新股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：55,800,000股股份(包括11,625,000股新股及44,175,000股待售股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定))
- 最高發售價：每股發售股份34.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：1970

獨家全球協調人及獨家保薦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席賬簿管理人

Morgan Stanley

摩根士丹利

Goldman Sachs 高盛



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程及「附錄七一送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預計將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日通過協議釐定，預計定價日為2015年9月30日(星期三)或前後，且無論如何不遲於2015年10月7日(星期三)。除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份34.50港元，且預計不會低於每股發售股份29.80港元。

發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)於美國境內在根據美國《證券法》登記規定獲豁免登記的情況下或在毋須受限於美國《證券法》登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。

作出投資決定前，有意投資者應認真考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載之風險因素。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷」。

2015年9月24日

重要提示

本公司將依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，在並非與招股章程印刷版一併發出的情況下，發出**白色**及**黃色**申請表格。招股章程印刷版與招股章程電子版內容相同，招股章程電子版可分別在本公司網站www.imax.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中查閱及下載。

任何人士可於2015年9月24日(星期四)上午九時正至2015年9月30日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內，於下列地點免費索取招股章程印刷版：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	旺角分行	旺角彌敦道589號
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
	開源道分行	觀塘開源道55號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場 L1層112-125號
新界	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

2. 下列任何地址：

- (a) 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；
- (b) 高盛(亞洲)有限責任公司，香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；及
- (c) 中國國際金融香港證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心第一期29樓；及

3. 香港結算之存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓。

於2015年9月24日(星期四)上午九時正至2015年9月30日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內，在本招股章程「如何申請香港發售股份」所述的各個派發**白色**及**黃色**申請表格的地點，均至少有三份招股章程印刷版可供查閱。