
全球發售概覽

本公司	指	IMAX China Holding, Inc.
全球發售	指	全球發售初步提呈發售62,000,000股發售股份(不包括超額配售權獲行使而將予提呈發售的股份)包括：
香港公開發售	指	6,200,000股新股(可予回補及重新分配)。
國際發售	指	11,625,000股新股及44,175,000股待售股份(受回補所限、可予重新分配並視乎超額配售權行使與否而定)。
超額配售權	指	售股股東將予發售的最多9,300,000股額外股份，即不超過全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%。
發售價範圍	指	29.80港元至34.50港元。
定價	指	發售價預期於2015年9月30日(星期三)或前後釐定，且無論如何不遲於2015年10月7日(星期三)。
禁售承諾	指	<ul style="list-style-type: none">• 本公司 — 六個月• IMAX Barbados及IMAX Corporation — 六個月絕對禁止處置股份，及倘會使彼等不再為控股股東，則須遵守額外六個月禁止處置股份• 華人文化產業投資基金和方源資本 — 預計將為六個月
上市時的市值	指	預期介乎105.9億港元(基於最低發售價)與122.6億港元(基於最高發售價)。
上市及買賣	指	預期於2015年10月8日(星期四)開始。

詳情請參閱「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。