

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，概不對因本公告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 CHINA HOLDING, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1970)

二零一九年六月六日舉行之股東週年大會的表決結果 及派發末期股息

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」) 於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於二零一九年五月七日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	316,578,125 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.02美元(相等於每股約0.157港元)。	316,578,125 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選周美惠女士為本公司執行董事。	314,713,108 (99.410883%)	1,865,017 (0.589117%)
3(b).	重選Richard Gelfond先生為本公司非執行董事。	303,721,473 (95.938869%)	12,856,652 (4.061131%)
3(c).	重選Megan Colligan女士為本公司非執行董事。	314,671,808 (99.397837%)	1,906,317 (0.602163%)
3(d).	重選Dawn Taubin女士為本公司獨立非執行董事。	316,578,125 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(e).	授權董事會釐定各董事的酬金。	316,578,125 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	316,578,125 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回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。	316,578,125 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、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%的本公司額外股份。	257,934,737 (81.475856%)	58,643,388 (18.524144%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，數額為本公司購回的股份總數。	267,600,172 (84.528952%)	48,977,953 (15.471048%)
8.	釐定根據本公司於二零一五年九月二十一日採納的受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)將予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發行、配發及處置根據受限制股份單位計劃將予授出的受限制股份單位涉及的股份。	261,179,687 (82.500864%)	55,398,438 (17.499136%)

就上述第2項決議案而言，末期股息將以港元支付，所基於之匯率為香港上海滙豐銀行有限公司於2019年6月6日上午10時14分所公佈的美元兌換港幣之電匯買入價和賣出價的中間價，即1美元：7.8406港元。本公司欣然宣佈截至2018年12月31日止的財政年度派付末期股息的最終金額為每股0.157港元。末期股息預計於2019年6月28日向股東派發。

由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有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356,055,602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。

本公司符合資格參與受限制股份單位計劃及持有本公司股份的董事及僱員、以及擔任受限制股份單位計劃管理人的香港中央證券信託有限公司須於及已於股東週年大會上就第8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二零一九年五月七日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港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
 陳孜

香港，二零一九年六月六日

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

Megan Colligan

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。