

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)

### 變更執行董事

董事會宣佈，周美惠女士已退任執行董事，而Daniel Wade Manwaring先生已獲委任為本公司執行董事，兩者均自2024年2月27日起生效。

#### 執行董事之退任

IMAX China Holding, Inc. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，周美惠女士 (「周女士」) 因其退休計劃已退任本公司執行董事，自2024年2月27日起生效。

周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝周女士於其任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

#### 委任執行董事

董事會進一步宣佈，Daniel Wade Manwaring先生 (「Manwaring先生」) 已獲委任為執行董事，自2024年2月27日起生效。

Manwaring先生的履歷資料如下：

Manwaring先生，39歲，已自2023年1月9日起獲委任為本公司首席執行官。彼負責本公司業務及營運的日常管理。加入本公司之前，Manwaring先生在一家知名人才經紀公司－創新藝人經紀公司（「CAA」）任職近10年並擔任多個職位，包括於2020年1月至2022年12月擔任媒體財經（亞洲）的負責人，於2018年1月至2020年12月擔任電影中國的負責人，並於2013年1月至2018年12月擔任經紀人一職。於2011年10月至2012年12月期間，Manwaring先生擔任AF Design（從事高檔汽車零部件業務並已於2013年1月停業）的創始人。另外，Manwaring先生於2008年10月至2011年10月在中華水電公司（紐交所：CHC）擔任高級財務分析師，並於2007年5月至2008年10月在美國福瑞蘭德資本公司擔任財務分析師。Manwaring先生畢業於美國佛羅里達大學，於2008年5月取得金融學理學學士學位及中國語言與文化文學學士學位。Manwaring先生自2006年起就常駐中國並掌握流利的普通話。彼亦曾在中國清華大學進修中文課程。彼於本公司若干附屬公司擔任董事或法定代表人職務。

Manwaring先生已與本公司訂立委任函，初步任期約為27個月，直至本公司批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告的股東週年大會結束時為止。彼須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輪值退任及膺選連任。Manwaring先生每年享有基本薪金600,000美元，本公司酌情發放的相當於其年度基本薪金40%的達成目標獎金，IMAX Corporation股份計劃項下的總計授予日貨幣價值為750,000美元的年度股權獎勵，75,000美元的一次性簽約獎金，以及217,200美元的年度津貼。Manwaring先生無權就其擔任本公司執行董事而獲得任何進一步酬金。Manwaring先生的上述酬金乃參考現行市況及基於Manwaring先生所承擔責任以及所擁有的專業技能釐定。

於本公告日期，Manwaring先生於本公司454,546份受限制股份單位及265,151份績效股份單位（包括達到若干績效歸屬標準時可能向Manwaring先生授予的額外113,636份績效股份單位）中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Manwaring先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。Manwaring先生並無於任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定之任何其他權益。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並無任何關係。

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Manwaring先生而須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此歡迎Manwaring先生加入本公司董事會。

承董事會命  
**IMAX China Holding, Inc.**  
聯席公司秘書  
何憶凡

香港，2024年2月27日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

Daniel Manwaring

陳建德

Jim Athanasopoulos

*非執行董事：*

Richard Gelfond

Robert Lister

*獨立非執行董事：*

John Davison

靳羽西

楊燕子

Peter Loehr

若本公告中英文版有歧義，概以英文版為準。