*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公司)*

**(股份代號：1970)**

## 聯席公司秘書變更

## 授權代表變更

## 及

## 在香港接收法律程序文件及通知書的代表變更

IMAX China Holding, Inc.(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，何詠紫女士(「**何女士**」)已辭任，而陳曉琳女士(「**陳女士**」)已獲委任擔任本公司以下職務，自2026年11月4日起生效：

(i) 本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；

(ii) 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條之授權代表；及

(iii) 根據上市規則第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的代表。

於上述變動後，何憶凡女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

何女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意的事項。

## 陳女士的履歷詳情

陳女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有香港理工大學企業管治碩士學位。

董事會藉此機會衷心感謝何女士於任期內作出的貢獻，並熱烈歡迎陳女士履新。

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

香港，2026年11月5日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*
Daniel Manwaring

*非執行董事：*
Richard Gelfond
Robert Lister
陳建德
Natasha Fernandes

*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。*