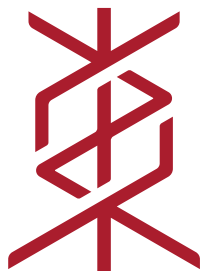


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東京中央拍賣控股有限公司

TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1939)

更換核數師

本公告乃由東京中央拍賣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司未能與執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）就截至2021年3月31日止財政年度的核數費用達成共識，故羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2021年2月26日生效（「辭任事宜」）。

本公司已接獲羅兵咸永道的確認，羅兵咸永道概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，本公司並無與羅兵咸永道有意見分歧，亦無察覺有任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道於過去數年向本集團提供專業服務致謝。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已議決委任國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）為本公司核數師，自2021年2月26日生效，以填補羅兵咸永道辭任本公司核數師後出現的臨時空缺。國衛將出任本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會認為國衛具備履行本公司核數師職務所需的必要核數經驗，收取的核數費用相對較羅兵咸永道為低，因此委任國衛為本公司核數師符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命

Tokyo Chuo Auction Holdings Limited

東京中央拍賣控股有限公司

主席

安藤湘桂

香港，2021年2月26日

於本公告日期，執行董事為安藤湘桂先生、安藤惠理女士、葛文海先生及孫鴻月先生；及獨立非執行董事為鍾國武先生、林淑玲女士及秦治民先生。