

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED

東京中央拍賣控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1939)

董事名單及其角色與職能

東京中央拍賣控股有限公司(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

安藤湘桂先生(主席)

安藤惠理女士

葛文海先生

孫鴻月先生

邱仲珩先生

非執行董事

楊維聰先生

獨立非執行董事

鍾國武先生

林淑玲女士

秦治民先生

董事會已設立四個委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治 委員會
安藤湘桂先生	-	-	C	M
安藤惠理女士	-	M	-	-
葛文海先生	-	-	-	-
孫鴻月先生	-	-	-	-
邱仲珩先生	-	-	-	-
楊維聰先生	-	M	M	M
鍾國武先生	M	C	M	M
林淑玲女士	C	M	M	M
秦治民先生	M	M	M	C

附註：

C—相關董事委員會主席

M—相關董事委員會成員

香港，

二零一八年十月十日