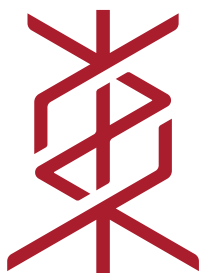


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已按股數投票表決方式於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

茲提述東京中央拍賣控股有限公司(「本公司」)日期為2023年7月28日的通函(「通函」)。除文義另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，以下決議案已按股數投票表決方式於2023年9月4日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東正式通過為普通決議案。

股東週年大會各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1	採納及通過本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司核數師報告	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a)(i) 重選安藤惠理女士為董事	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a)(ii) 重選孫鴻月先生為董事	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a)(iii) 重選林淑玲女士為董事	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權以發行、配發及買賣本公司額外股份	374,976,828 (98.65%)	5,138,750 (1.35%)
5	授予董事一般授權以購回本公司股份	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
6	以加入購回股份總數，擴大一般授權以發行、配發及買賣本公司額外股份	374,976,828 (98.65%)	5,138,750 (1.35%)
7	批准終止2018年購股權計劃，及採納具有計劃授權上限的2023年購股權計劃(定義見2023年購股權計劃)	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)
8	批准採納2023年購股權計劃項下的服務提供者分項上限	380,115,578 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會負責點票之監票員。

除孫鴻月先生並無出席股東週年大會外，本公司所有其他董事(即安藤湘桂先生、安藤惠理女士、葛文海先生、鍾國武先生、林淑玲女士及秦治民先生)均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 票數及票數百分比均根據本公司股東親身或以受委代表於股東週年大會投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於所有或大部分票數均贊成第1至8項的各項決議案，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：500,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：500,000,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (f) 須根據上市規則放棄於股東週年大會投票的本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2023年7月28日之通函中表明於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

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，2023年9月4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。