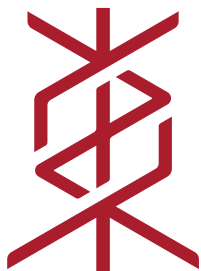


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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2024年7月30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2024年8月28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(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1	採納及通過本公司及其附屬公司截至2024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	255,730,158 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a)(i) 重選安藤湘桂先生為董事	255,730,158 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a)(ii) 重選葛文海先生為董事	255,730,158 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a)(iii) 重選鍾國武先生為董事	255,730,158 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	255,730,158 (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	255,730,158 (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	255,730,158 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以購回本公司股份	255,730,158 (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	255,730,158 (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。

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6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2024年7月30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。
- (h) 本公司董事的股東週年大會出席記錄載列如下：
- 獨立非執行董事林淑玲女士親身出席股東週年大會；
  - 執行董事安藤湘桂先生、安藤惠理女士及葛文海先生；獨立非執行董事鍾國武先生及秦治民先生以電話出席股東週年大會；及
  - 執行董事孫鴻月先生因其他事項並無出席股東週年大會。

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，2024年8月28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。