

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。



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)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2019年9月1日舉行的股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已按股數投票表決方式正式通過。

東京中央拍賣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事」)欣然宣佈，於本公司於2019年9月1日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有獲提呈之決議案已按股數投票表決方式正式通過。本公司股份過戶登記卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。有關決議案按股數投票表決結果如下：

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2019年3月31日止年度經審核綜合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	375,837,278 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至2019年3月31日止年度之末期股息，本公司每股股份獲派2.0港仙	375,837,278 (98.49%)	5,755,400 (1.51%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
3	(a)(i) 重選安藤湘桂先生為董事	381,592,678 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a)(ii) 重選葛文海先生為董事	375,837,278 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a)(iii) 重選孫鴻月先生為董事	375,837,278 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	375,837,278 (98.49%)	5,755,400 (1.51%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	375,837,278 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式買賣本公司股份	381,592,678 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予董事一般授權以購買本公司股份	381,592,678 (100.00%)	0 (0.00%)
7	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司購回的本公司股份數目	381,592,678 (100.00%)	0 (0.00%)

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) 由於所有或大部分投票據均贊成第1至7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股份總數：零。

- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2019年7月31日的通函中表明其擬於股東週年大會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，2019年9月1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、孫鴻月先生及邱仲珩先生；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。