

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 30/11/2018

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 東京中央拍賣控股有限公司  
呈交日期 06/12/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |             |     |                             |                             |                             |
|-----------|-------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號: | <u>1939</u> | 說明: | <u>普通股</u>                  |                             |                             |
|           |             |     | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存     |             |     | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  |
| 增加 / (減少) |             |     | <u>-</u>                    |                             | <u>-</u>                    |
| 本月底結存     |             |     | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>  | 說明: | <u>不適用</u>                  |                             |                             |
|           |             |     | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存     |             |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少) |             |     | <u>                    </u> |                             | <u>                    </u> |
| 本月底結存     |             |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

## 2. 優先股

|                  |            |     |            |               |                 |
|------------------|------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |               |                 |
|                  |            |     | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |            |     | _____      | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            |     | _____      |               | _____           |
| 本月底結存            |            |     | _____      | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|                  |            |     |            |               |                 |
|------------------|------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |               |                 |
|                  |            |     | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |            |     | _____      | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            |     | _____      |               | _____           |
| 本月底結存            |            |     | _____      | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目       |     | 其他類別股份數目 |   |
|-------------|-------------|-----|----------|---|
|             | (1)         | (2) | 優先股數目    | 目 |
| 上月底結存       | 500,000,000 | -   | -        | - |
| 本月增加 / (減少) | 0           | -   | -        | - |
| 本月底結存       | 500,000,000 | -   | -        | - |

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東週年大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別              | 授出    | 本月內變動 |             |       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
|   |       | 行使    | 註銷          | 失效    |                  |                    |
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
|   |       |       | 總數 A. (普通股) | _____ |                  |                    |
|   |       |       | (優先股)       | _____ |                  |                    |
|   |       |       | (其他類別股份)    | _____ |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                              | _____ |       |             |       |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |

總數 B. (普通股) \_\_\_\_\_  
 (優先股) \_\_\_\_\_  
 (其他類別股份) \_\_\_\_\_

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明   | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額                                       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |  |                              |                            |
|   |      |              |              | 總數 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                              |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                      |                          |                            |
| (優先股)  |                          |                            |
| (其他類別股份)   |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 發行類別    |     |           |                        | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | _____                            |                                    |
|         |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | _____                              |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別 (註 1)          | _____                            |                                    |
|         |     |           | 註銷日期：<br>(日/月/年)       | ( / / )                          |                                    |
|         |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | _____                              |
| 7. 贖回股份 |     |           | 所贖回股份類別 (註 1)          | _____                            |                                    |
|         |     |           | 贖回日期：<br>(日/月/年)       | ( / / )                          |                                    |
|         |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | _____                              |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | _____                            |                                    |
|         |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | _____                              |



| 發行類別                           |                             |                             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組                        | 可發行股份類別 (註 1) _____         |                             |                                  |                                    |
|                                | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                             |                                  |                                    |
| 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                             |                             |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)                | 價格：請註明<br>貨幣 _____          | 可發行股份類別 (註 1) _____         |                                  |                                    |
|                                |                             | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |
| 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                             |                             |                                  |                                    |
| 總數 E. (普通股) _____              |                             |                             |                                  |                                    |
| (優先股) _____                    |                             |                             |                                  |                                    |
| (其他類別股份) _____                 |                             |                             |                                  |                                    |

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) | 0   |
|                                       | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  |     | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |     |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 卓佳證券登記有限公司

職銜： 香港股份過戶登記處  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。