

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)

執行董事辭任、更換財務總監、 公司秘書及授權代表

東京中央拍賣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，邱仲珩先生(「邱先生」)由於追尋其他事業機會，已經辭任本公司執行董事、財務總監及公司秘書，自2019年9月13日起生效，彼並且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之下的本公司授權代表。邱先生已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，翟志勝先生(「翟先生」)已獲委任為本公司財務總監、公司秘書以及上市規則第3.05條之下的本公司授權代表，自2019年9月13日起生效。

翟先生負責本公司企業融資、投資者關係、財務管理及公司秘書事宜。翟先生於2006年3月在科廷科技大學取得會計及金融學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會的執業會計師。翟先生在審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾13年的經驗，並於上市公司的公司秘書事宜及企業管治擁有逾3年的經驗。自2019年5月起，翟志勝先生一直為SDM Group Holdings Limited (「SDM」) 的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市(股份代號：8363)。在加入本公司之前，彼於2018年12月至2019年9月在中國升海食品控股有限公司出任執行董事，該公司於聯交所主板上市(股份代號：1676)；於2017年3月至2018年8月在航標控股有限公司出任公司秘書，該公司於聯交所主板上市(股份代號：1190)；及於2016年2月至2016年7月為SDM的財務總監及公司秘書。

董事會在此感謝邱先生在任時對本公司的貢獻，並歡迎翟先生加入本公司。

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13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。