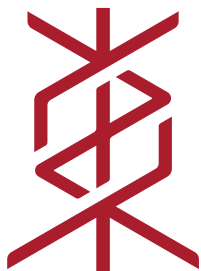


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### 董事會會議日期

東京中央拍賣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年6月26日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度之末期業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

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，2020年6月17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。