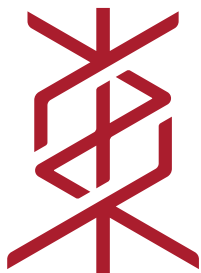


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**(1)建議更改公司名稱；
及
(2)建議修改細則及採納新細則**

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Tokyo Chuo Auction Holdings Limited」更改為「Shangshan Gold International Holdings Limited」，並將其中文名稱由「東京中央拍賣控股有限公司」更改為「上善黃金國際控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案，批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 香港公司註冊處發出公司更改名稱證明書，批准建議更改公司名稱。

建議修改細則及採納新細則

董事會建議於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東批准建議修改及採納形式將於股東週年大會上提呈的新細則，以取代及排除現有細則。

載有(其中包括)建議更改公司名稱、建議修改及採納新細則的進一步詳情連同召開股東週年大會通告的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

東京中央拍賣控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司英文名稱由「Tokyo Chuo Auction Holdings Limited」更改為「Shangshan Gold International Holdings Limited」，並將其中文名稱由「東京中央拍賣控股有限公司」更改為「上善黃金國際控股有限公司」(統稱為「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「**股東**」)於本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案，批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 香港公司註冊處發出公司更改名稱證明書，批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將由香港公司註冊處發出公司更改名稱證明書之日起生效。

建議更改公司名稱的原因

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司帶來新的企業形象，有利本公司未來業務發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

所有印有本公司現時名稱的現有已發行股票於建議更改公司名稱生效後將繼續為該等本公司股份(「**股份**」)的所有權憑證，且現有股票就交易、結算、登記及交收目的而言將繼續有效。

本公司不會作出任何安排以將本公司現有股票交換為印有本公司新名稱的新股票。建議更改公司名稱一經生效，本公司股票將僅以本公司新名稱發行，而股份將以本公司新名稱於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣其證券所用的英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。待建議更改公司名稱生效後，本公司隨後亦將更改其公司網站及標誌。

建議修改細則及採納新細則

董事會亦建議採納一套新的本公司章程細則(「**新細則**」)，以(i)使本公司的章程細則(「**細則**」)符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)近期有關進一步擴大無紙化上市機制的修訂；(ii)配合近期有關在香港註冊成立的上市公司實施庫存股制度及推動無紙化公司通訊的經修訂《公司條例》(香港法例第622章)；(iii)允許以混合或電子會議形式舉行股東大會，為本公司提供彈性；(iv)將其他行文上的修改納入現有細則(「**現有細則**」)；及(v)使細則符合上市規則及香港適用法例的其他規定(統稱為「**建議修改**」)。

鑒於建議對現有細則所作的修改數量，董事會建議採納已納入全部建議修改現有細則的新細則，以取代及排除現有細則。待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，新細則將待建議更改公司名稱生效後及由香港公司註冊處發出公司更改名稱證明書之日起生效。

一般資料

本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱以及建議修改現有細則及採納新細則。載有(其中包括)建議更改公司名稱、建議修改現有細則及採納新細則的進一步詳情連同召開股東週年大會通告的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
Tokyo Chuo Auction Holdings Limited
東京中央拍賣控股有限公司
主席
黃仕坤先生

香港，2025年7月4日

於本公告日期，執行董事為黃仕坤先生、黃仕峰先生、錢源源女士及童軍先生；非執行董事為李杰峰先生及鄭浩然先生；及獨立非執行董事為何佳教授、胡左浩教授及梁廷育先生。