

本公告僅供參考，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者決定是否投資提呈發售的股份前，應細閱株式会社ダイナムジャパンホールディングス(DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.\*) (「本公司」)於二零一二年七月二十四日刊發的本公司招股書(「招股書」)所載有關本公司及全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明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的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞地區)派發。本公告並非亦不屬於在美國購買或認購證券的任何要約或邀請。上述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(「證券法」)或於美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。該等證券不可於美國發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守證券法登記規定但遵守任何相關國家證券法的交易除外。該等證券不會在美國公開發售。

除本公告另有界定外，招股書已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。



株式会社ダイナムジャパンホールディングス  
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.\*

(於日本註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 112,000,000 股股份(或會因行使超額配股權而更改)
- 香港公開發售股份數目 : 11,200,000 股股份(或會調整)
- 國際發售股份數目 : 100,800,000 股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 最高發售價 : 每股香港公開發售股份16港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，最終定價後多繳股款可予退還)
- 面值 : 無
- 股份代號 : 6889

聯席保薦人



申銀萬國融資(香港)有限公司

Piper Jaffray

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Piper Jaffray

中信證券國際  
CITIC Securities International



申銀萬國融資(香港)有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請本公司股份(「股份」)上市及買賣，包括(a)香港公開發售初步提呈的11,200,000股股份(可予調整)，(b)國際配售初步提呈的100,800,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)及(c)可能根據超額配股權提呈的任何股份(倘獲悉數行使，則為16,800,000股股份)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

\* 僅供識別

有關發售股份的申請將僅根據招股書及相關申請表格載列的條款及條件進行考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發香港公開發售股份並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統內的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

遺失或損毀股票屬重大風險。遺失股票的股東，會有未經授權的第三方取得該等股票並通過日本法院要求本公司在股東名冊登記成為股東之風險。**中央結算系統實益擁有人並無涉及擁有實物股票的相關風險。強烈建議選擇以個人名義而不經中央結算系統持有股份的有意投資者向本公司退還股票或一直妥善保管尚未退還的股票。移交股票的程序及方法，請參閱招股書「有關日本法例的重大股東事項—股份擁有權—保管股票—退還股票」一節。其他資料及有關遺失或損毀股票的風險，請參閱招股書「有關日本法例的重大股東事項—股票遺失／損毀」及「風險因素—有關日本法律的權利及規定差異的風險」兩節。**

招股書連同**白色**申請表格可於二零一二年七月二十四日(星期二)上午九時正至二零一二年七月二十七日(星期五)中午十二時正期間的一般辦公時間在下列地點索取：

1. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

派杰亞洲証券有限公司	香港金鐘 金鐘道88號 太古廣場二期13樓1308室
------------	----------------------------------

申銀萬國融資(香港)有限公司	香港中環 花園道3號 花旗銀行廣場 花旗銀行大廈28樓
----------------	--------------------------------------

中信証券融資(香港)有限公司	香港中環 添美道1號 中信大廈26樓
----------------	--------------------------

2. 收款銀行的下列任何分行：

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	總行	香港德輔道中10號
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號
九龍：	油麻地分行	彌敦道526號地下
	開源道分行	開源道54號豐利中心 地下1號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海 商業中心地下G3-G5號
新界：	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號將軍澳 中心地下G6號

恒生銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	總行	德輔道中83號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
	銅鑼灣分行	怡和街28號
九龍：	九龍總行	彌敦道618號
	紅磡分行	馬頭圍道21號
新界：	沙田分行	沙田橫壆街好運中心18號

招股書連同**黃色**申請表格，可於二零一二年七月二十四日(星期二)上午九時正至二零一二年七月二十七日(星期五)中午十二時正一般辦公時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股書)索取。

申請人可於二零一二年七月二十四日(星期二)上午九時正至二零一二年七月二十七日(星期五)上午十一時三十分或招股書「如何申請香港公開發售股份—III.使用白色或黃色申請表格提出申請—8.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」及「如何申請香港公開發售股份—IV.透過向香港結算發出電子認購指示提出申請—7.惡劣天氣對截止申請日的影響」兩節所述的較後時間(除申請截止日期外，每日24小時)，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一二年七月二十四日(星期二)上午九時正至二零一二年七月二十七日(星期五)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股書「全球發售安排」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一二年八月二日(星期四)在《南華早報》(英文)及《信報》(中文)、聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dyjh.co.jp](http://www.dyjh.co.jp))，公佈發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港公開發售股份的配發基準及在香港公開發售與國際配售之間重新分配的發售股份數目(如有)。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將自二零一二年八月二日(星期四)起透過多種渠道公佈。預期股份將於二零一二年八月三日(星期五)開始在聯交所買賣。股份將以每手200股買賣。本公司將不會就申請時支付的款項發出任何收據，亦不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命  
株式会社ダイナムジャパンホールディングス  
(DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.\*)

主席  
佐藤洋治

日本東京，二零一二年七月二十四日

截至本公告日期，執行董事為佐藤洋治先生；非執行董事為牛島憲明先生；及獨立非執行董事為堀場勝英先生、高野一郎先生、吉田行雄先生、加藤光利先生及葉振基先生。

亦請參閱本公告於**信報**刊登的內容。