

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的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：6889)

公告

- (1) 聯席公司秘書兼行政人員辭任**
- (2) 委任聯席公司秘書**
- (3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

株式會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」)董事會(「董事會」)宣佈以下變動：

- (1) 米畑博文先生(「米畑先生」)辭去本公司聯席公司秘書及行政人員職務，自二零一二年十月三十一日起生效；及
- (2) 委任梅原剛先生(「梅原先生」)為本公司聯席公司秘書，自二零一二年十一月一日起生效。

董事會另宣佈，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已就本公司委任梅原先生一事豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條。梅原先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格。

* 僅供識別

聯席公司秘書兼行政人員辭任

董事會宣佈，米畑先生為發展其他事業，已辭去本公司聯席公司秘書及行政人員職務，自二零一二年十月三十一日起生效。米畑先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，梅原先生已獲委任為聯席公司秘書，以代替米畑先生，自二零一二年十一月一日起生效。

梅原先生於二零一二年七月加盟本公司。彼主要負責監督本公司及其附屬公司（「本集團」）內部審核及財務監控事宜。彼亦負責編製本集團之財務報表。

梅原先生曾於多間國際及日本機構擔任不同職位，於財務管理、審核及會計方面積逾19年經驗。加盟本集團前，梅原先生曾於二零一零年九月至二零一二年六月期間為以日本為基地之會計師行Meisei Audit Corporation之合夥人。彼之其他會計及財務經驗包括於日本的Ernst & Young ShinNihon LLC及Arcadia Group任職執業會計師。

梅原先生於一九九三年三月畢業於東京大學，取得經濟學學士學位。彼為日本公認會計士協會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

梅原先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格。本公司已申請並獲聯交所批准於二零一二年十一月一日至二零一五年六月十九日期間，就委任梅原先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，理由為本公司將繼續委聘本公司另一名現任聯席公司秘

書莫明慧女士(「莫女士」)，彼擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定之相關公司秘書專業資格，以協助梅原先生履行彼作為本公司其中一名聯席公司秘書之職責。

授出此項豁免之條件，為本公司須繼續委聘莫女士(彼符合第3.28條附註1之規定)為聯席公司秘書，協助梅原先生履行彼作為聯席公司秘書之職責，並取得第3.28條附註2規定之相關經驗。當莫女士不再出任本公司聯席公司秘書一職時，是項豁免將即時撤回。此項豁免之期限屆滿後，本公司將另行評估梅原先生之資格及經驗，以及是否需要莫女士繼續提供協助，而本公司屆時將盡力令聯交所信納，梅原先生已於莫女士協助下取得第3.28條附註2所界定「相關經驗」，因而毋須進一步豁免遵守上市規則第3.28條及第8.17條。

董事會謹此感謝米畑先生於任內對本公司所作寶貴貢獻，並歡迎梅原先生履新。

承董事會命
株式會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十一月一日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤洋治先生；本公司非執行董事為牛島憲明先生；及本公司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。