

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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

行政總裁不獲續聘

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」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一三年六月二十五日，董事會議決，佐藤洋治先生作為本公司行政人員(執行役)(即行政總裁(代表執行役))之任期於同日屆滿，不予續期。因此，佐藤洋治先生不再出任本公司行政總裁，即時生效，惟留任本公司執行董事及董事會主席。

董事會審慎作出決定，以符合聯交所證券上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.2.1條，其規定上市發行人之主席與行政總裁之角色應有區分。佐藤洋治先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之職位變動之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

本公司另一行政總裁佐藤公平先生留任本公司唯一行政總裁。

代表董事會
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.*)
董事會主席
佐藤洋治

日本東京，二零一三年六月二十六日

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。

* 僅供識別