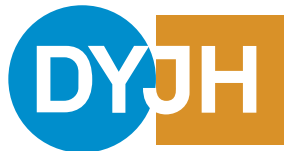


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：06889)

於二零一六年一月二十日舉行之股東特別大會
投票表決結果

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」)欣然宣佈，於二零一六年一月二十日舉行之本公司股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零一五年十二月二十八日之股東特別大會召開通告(「通告」)所載決議案(「決議案」)獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票方式表決決議案。於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)數目為781,655,696股。於日本註冊成立之有限公司夢コーポレーション株式会社(Yume Corporation Co., Ltd.*)持有1,000,000股股份但無權於股東特別大會投票贊成或反對決議案，原因為日本公司法(二零零五年第86號法例，經修訂)視其為受本公司控制之本公司全資附屬公司。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為780,655,696股。

除上文披露者外，概無股東須根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)就決議案放棄投票。棄權票計入就決議案所投總票數，但不計入就決議案所投贊成或反對票數。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票之監票人。股東特別大會所提呈決議案之投票表決結果如下：

決議事項	票數			總票數
	贊成	反對	棄權	
作為普通決議案				
1. 購回股份之一般授權	602,242,166 (99.872672%)	0 (0.000000%)	767,800 (0.127328%)	603,009,966

註：決議案全文載於通告。

由於超過**50%**票數贊成上述普通決議案，該決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

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.*)
 董事長
 佐藤公平

日本東京，二零一六年一月二十日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤公平先生、佐藤洋治先生及森治彥先生；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高野一郎先生、加藤光利先生、葉振基先生、國友英昭先生及村山啓先生。

* 僅供識別