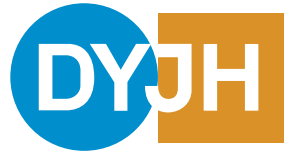


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事調任

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.*) (「本公司」)董事(「董事」會(「董事會」))宣佈，佐藤洋治先生已由執行董事調任為非執行董事(「調任」)，自緊隨本公司於二零一六年六月二十三日召開股東週年大會後舉行之董事會會議結束起生效。佐藤洋治先生於調任後留任董事會高級企業顧問。經仔細審視佐藤洋治先生擔任董事會高級企業顧問之角色(並無任何行政職能)後，董事會相信調任乃適當安排。

須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)予以披露之佐藤洋治先生之履歷載列如下：

佐藤洋治先生，70歲，為董事會高級企業顧問，亦為本公司全資附屬公司大樂門香港有限公司之董事。彼自二零一一年九月二十日本公司註冊成立起擔任執行董事，主要負責管理本公司及其附屬公司之業務營運。

佐藤洋治先生在一九六八年三月畢業於早稻田大學，取得商學學士學位。

本公司並無與佐藤洋治先生訂立書面服務合約。根據本公司組織章程細則，彼之任期約為一年，將於二零一七年六月前後舉行之第6屆股東週年大會結束時屆滿。本公司薪酬委員會已重新考慮佐藤洋治先生之年薪，經參考彼之職責及於本公司履行之職務等方面後決定將其年薪維持在6,300,000日圓。

於本公告日期，佐藤洋治先生擁有455,905,120股本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，其中760股為配偶權益、258,332,560股為受控制法團權益及197,571,800股為家屬權益，相當於本公司全部已發行股本約59.52%。

佐藤洋治先生為本公司執行董事、董事長、行政總裁兼控股股東佐藤公平先生之胞兄。佐藤洋治先生為西脇八重子女士之胞弟、佐藤政洋先生及佐藤茂洋先生之胞兄、佐藤惠子女士之丈夫及佐藤清隆先生之姪兒，前述各人均為本公司控股股東。佐藤洋治先生透過直接及／或間接擁有本公司主要股東及中介控股股東Sato Aviation Capital Limited及Rich-O Co., Ltd.* (リッチオ株式会社)之股份而全資擁有及控制該兩間公司。佐藤洋治先生為本公司主要股東One Asia Foundation* (一般財団法人ワンアジア財団)之董事兼董事長。

除上文所披露者外，(a)佐藤洋治先生與董事、本公司任何高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(b)佐藤洋治先生於緊接本公告日期前三年並無於證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司擔任董事；(c)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及(d)概無其他有關調任之事宜須促請本公司股東垂注。

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六月二十四日

截至本公告日期，執行董事為佐藤公平先生及森治彥先生；非執行董事為佐藤洋治先生及牛島憲明先生；及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