

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成有關收購
夢コーポレーション株式会社
全部已發行股本之
須予披露交易
涉及根據一般授權發行代價股份

茲提述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」)日期為二零一五年八月二十六日及二零一五年九月二十五日之公告(「該等公告」)，內容有關收購夢コーポレーション株式会社(Yume Corporation Co., Ltd.)*全部已發行股本。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

透過股份交換及根據一般授權發行代價股份完成收購事項

董事會欣然宣佈，股份交換協議所有先決條件均已獲達成，並已於二零一五年十一月一日透過股份交換完成收購事項(「完成」)。全部38,805,336股代價股份已根據股份交換協議之條款及條件發行及配發予目標公司股東。目標公司已成為本公司之全資附屬公司，而目標集團之財務業績將於本集團之財務報表內綜合入賬。

代價股份數目相當於(i)緊接完成前之本公司已發行股本約5.22%；及(ii)緊隨完成後本公司經發行及配發代價股份擴大之已發行股本約4.96%。

代價(僅供參考)

38,805,336股股份乘股份於二零一五年十月三十日(即緊接完成日期前之營業日)在聯交所所報收市價每股9.54港元相等於370,202,905.44港元。

對股權結構之影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權結構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約% (附註1)	股份數目	概約% (附註1)
佐藤洋治先生及 其他佐藤家族成員 (附註2)	455,905,120	61.37	455,905,120	58.33
One Asia Foundation	80,000,000	10.77	80,000,000	10.23
本集團董事(佐藤洋治先生 及佐藤公平先生除外)	1,210,000	0.16	1,210,000	0.15
目標公司	1,000,000	0.13	1,000,000	0.13
目標公司股東	0	0	38,805,336	4.96
其他公眾股東	204,735,240	27.56	204,735,240	26.19
總計	<u>742,850,360</u>	<u>100.00</u>	<u>781,655,696</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 有關數字已四捨五入至兩個小數位，由於四捨五入之原因，數字相加後未必等於總和。
- 佐藤洋治先生為執行董事兼本公司高級企業顧問，並直接持有162,522,560股股份。佐藤洋治先生被視為於其他佐藤家族成員所持有股份中擁有權益。佐藤洋治先生亦被視為於Rich-O Co., Ltd所持有股份中擁有權益，原因為佐藤洋治先生擁有Rich-O Co., Ltd之99.90%股份。

有關詳情，請參閱以下公告。

<http://www.dyjh.co.jp/chinese/ir/stock/information.html>

承 董 事 會 命
株 式 會 社 ダイナミ 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 五 年 十 一 月 二 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 彦 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