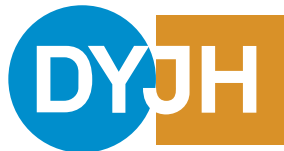


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

補充資料
於股東週年大會重選董事

本補充公告應與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」)寄發予本公司股份(「股份」)持有人(「股東」，不論為擁有實物或透過香港中央結算(代理人)有限公司在中央結算及交收系統下擁有)日期為2013年6月3日的第2屆股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)一併閱讀，當中載列(其中包括)有關將於2013年6月25日(星期二)上午10時正(日本時間)假座日本東京都荒川區西日暮里2-27-5舉行的股東週年大會重選七名董事的資料。股東週年大會將按原訂計劃舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

本補充公告旨在向閣下提供有關重選董事的進一步資料。

重選董事

誠如通告所述，董事會轄下提名委員會建議重選以下候選人(「候選人」)為董事，惟須待股東批准，方可作實：

執行董事：

佐藤洋治(董事會主席兼行政總裁)

非執行董事：

牛島憲明

獨立非執行董事：

堀場勝英
高野一郎
吉田行雄
加藤光利
葉振基

董事會謹此根據上市規則第13.51(2)條提供以下有關候選人的其他資料，以便股東就重選作出知情決定。此其他資料應與通告所提供者一併閱讀。

任期

候選人如獲於股東週年大會選任為董事，將即時就任，直至將於2014年舉行的下屆股東週年大會結束為止。候選人於本公司的任期為一年。

建議薪酬

根據上市規則第13.51(2)(g)條，候選人可享薪酬建議載列如下：

日圓

執行董事

佐藤洋治先生	12,600,000
--------	------------

日圓

非執行董事

牛島憲明先生	6,000,000
--------	-----------

日圓

獨立非執行董事

堀場勝英先生	6,000,000
高野一郎先生	6,000,000
吉田行雄先生	6,000,000
加藤光利先生	5,040,000
葉振基先生	5,040,000

上述建議薪酬須待候選人於股東週年大會獲重選為董事，方告作實。

與董事、高級管理層、主要股東及／或控股股東的關係

候選人彼此之間並無財務、業務、家族或其他重大／相關關係，惟佐藤洋治先生除外，彼為其中一名控股股東，亦為本公司另一名行政總裁佐藤公平先生之兄。此外，各名佐藤家族成員(定義見下文)為控股股東及佐藤洋治先生之家屬。

於本公司及／或本公司相聯法團的權益

於本補充公告日期，本公司候選人在本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被視為或當作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

候選人姓名	權益性質	本公司 股份數目 ⁽¹⁾	於本公司的 概約權益 百分比 ⁽²⁾
佐藤洋治先生 (「佐藤先生」)	實益擁有人 ⁽³⁾	162,522,560	
	受控制法團 權益 ⁽³⁾	95,810,000	
	配偶權益 ⁽³⁾	760	
	其他 ⁽⁴⁾	248,335,800	
		<u>506,669,120</u>	68.206%
牛島憲明先生	實益擁有人	838,000	0.113%
高野一郎先生	實益擁有人	20,000	0.003%
吉田行雄先生	實益擁有人	<u>140,000</u>	<u>0.019%</u>

附註：

(1) 所列全部權益均為好倉。

(2) 於本補充公告日期有742,850,360股已發行股份。

- (3) 佐藤先生實益擁有**162,522,560**股股份。其妻子佐藤惠子女士實益擁有**760**股股份，而根據證券及期貨條例，該等權益被視為佐藤先生的權益。Rich-O Co., Ltd.擁有**95,810,000**股股份，而佐藤先生擁有該公司**99.9%**權益並控制該公司。
- (4) 佐藤家族成員(「**佐藤家族成員**」)包括佐藤惠子女士(佐藤先生之配偶)、西脇八重子女士(佐藤先生之姊)、佐藤政洋先生(佐藤先生之弟)、佐藤茂洋先生(佐藤先生之弟)、佐藤公平先生(佐藤先生之弟，並為另一名行政總裁)及佐藤清隆先生(佐藤先生之叔父)。佐藤家族成員實益擁有**248,336,560**股股份。各佐藤家族成員為佐藤先生的家族成員，且彼此互為家族成員，故此視為擁有佐藤先生所擁有本公司股份權益，而佐藤先生則視為擁有各佐藤家族成員所擁有本公司股份權益。

除上文披露者外，於本補充公告日期，概無候選人在本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第**XV**部)的股份、相關股份或債權證中，擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第**352**條存置的登記冊或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

(ii) 於相聯法團的權益

概無候選人在本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

根據第13.51(2)條的其他資料

除通告及本補充公告所披露者外，緊接本補充公告日期前三年內，概無候選人曾出任其證券於香港或海外證券交易所上市的上市公司的董事職位，亦概無其他有關候選人的資料須根據上市規則第**13.51(2)(h)**至**13.51(2)(v)**條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

根據第3.13條的獨立性規定

堀場先生、高野先生及吉田先生擔任根據上市規則屬於本公司關連人士株式会社ダイナムホールディングス(DYNAM Holdings Co., Ltd.)(「**DYH**」)的外部董事(社外取締役)(「**DYH外部董事**」)。

上市規則第**3.13(7)**條規定，倘擬委任的獨立非執行董事現時或於緊接建議委任前兩年任何時間擔任本公司、本公司的控股公司或任何附屬公司或任何關

連人士的行政人員或董事，則會影響其獨立性。然而，第**3.13(7)**條不適用於擬委任的獨立非執行董事過往所擔任的任何獨立非執行董事職位。

日本公司法(「**公司法**」)的「外部董事」(社外取締役)涵義與上市規則的「獨立非執行董事」涵義不同。公司法所界定的「外部董事」指**(a)**並非公司或其任何附屬公司的執行董事或行政人員或僱員(包括經理)及**(b)**從未擔任公司或其任何附屬公司的行政人員或僱員(包括經理)的董事。公司法及外部董事的定義對以下方面並無限制，惟上市規則對於獨立非執行董事的以下方面有所限制：

- (i) **持股**：上市規則第**3.13(1)**條及**3.13(2)**條一般禁止獨立非執行董事擁有相關公司已發行股本總數的**1%**或以上權益及以饋贈形式或以財務資助方式收取相關公司的權益，惟公司法對外部董事並無有關規定；
- (ii) **專業顧問**：上市規則第**3.13(3)**條一般禁止相關公司的專業顧問的合夥人、董事、負責人或僱員於建議委任日期起一年內獲委任為獨立非執行董事，惟公司法對外部董事並無有關規定；
- (iii) **重大權益**：上市規則第**3.13(4)**條規定，倘獨立非執行董事持有相關公司任何主要業務的重大權益，則有關獨立性會被質疑，惟公司法對外部董事並無有關規定；
- (iv) **意圖**：上市規則第**3.13(5)**條一般禁止獨立非執行董事出任相關公司董事會以維護本身利益有別於整體相關股東利益的實體的權益，惟公司法對外部董事並無有關規定；
- (v) **與關連人士的關連**：上市規則第**3.13(6)**條一般禁止獨立非執行董事於建議委任日期起兩年內為相關公司的行政人員、董事或主要股東或與該等人士有關連，惟公司法對外部董事並無有關規定；

(vi) **財務獨立**：上市規則一般禁止獨立非執行董事財務上依賴相關公司、其控股公司或彼等各自附屬公司或相關公司的關連人士，惟公司法對外部董事並無有關規定；及

(vii) **關連人士的董事職務**：公司法並不限制外部董事擔任相關公司、其控股公司或彼等各自附屬公司或相關公司的任何關連人士的董事或行政人員，惟上市規則則禁止。

儘管「獨立非執行董事」與「外部董事」的涵義有所不同，但假設DYH為受上市規則監管的聯交所上市公司，則DYH外部董事應詮釋且分類為第3.13條所指的獨立非執行董事，原因在於堀場先生、高野先生及吉田先生於擔任DYH外部董事期間概無：

(i) 持有DYH全部已發行股本1%或以上或以饋贈或財務資助形式收取DYH的任何權益；

(ii) 擔任DYH專業顧問的董事、合夥人、負責人或僱員；

(iii) 擁有DYH任何主要業務活動的重大權益；

(iv) 擔任DYH董事會成員，以維護任何實體而非DYH整體股東的利益；

(v) 與DYH、其控股公司或彼等各自的任何附屬公司或DYH任何關連人士的董事、行政人員或主要股東有關連；

(vi) 擔任DYH、其控股公司或彼等各自的任何附屬公司或DYH任何關連人士的董事或行政人員；及

(vii) 財務上依賴DYH、其控股公司或彼等各自的任何附屬公司或DYH的任何關連人士。

基於上述說明，董事會認為，根據上市規則第3.13(7)條，DYH外部董事並不影響堀場先生、高野先生及吉田先生各自的獨立性。董事會進一步確認，堀場先生、高野先生及吉田先生各自均符合上市規則第3.13(1)至(6)條及3.13(8)條的獨立性規定。

推薦建議

董事認為，通告及本補充公告所述重選候選人符合本公司及股東整體利益，並推薦股東投票贊成將於股東週年大會提呈的相關決議案。

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.*)
主席兼行政總裁
佐藤洋治

日本東京，2013年6月10日

截至本公告日期，執行董事為佐藤洋治先生；非執行董事為牛島憲明先生；及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