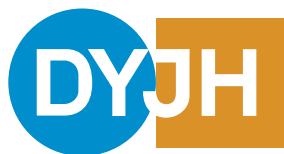


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一三年六月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

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，於二零一三年六月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一三年六月三日之股東週年大會召開通告所載全部決議案，已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式表決全部決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為**742,850,360**股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就全部決議案投贊成票、反對票或棄權票之股份總數。棄權票計入就相關決議案所投總票數，但不計入就相關決議案所投贊成或反對票數。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會就任何決議案投棄權票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會點票之監票人。股東週年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	
作為特別決議案					
1.	建議修訂部分公司章程	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
作為普通決議案					
2.	配發、發行及處理股份之一般授權	633,218,800 (99.6%)	2,334,200 (0.4%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
3.	建議重選七(7)名董事				
	(i) 執行董事候選人：佐藤洋治先生	634,553,000 (99.8%)	1,000,000 (0.2%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
	(ii) 非執行董事候選人：牛島憲明先生	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
	(iii) 獨立非執行董事候選人：堀場勝英先生	634,553,000 (99.8%)	1,000,000 (0.2%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
	(iv) 獨立非執行董事候選人：高野一郎先生	635,553,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
	(v) 獨立非執行董事候選人：吉田行雄先生	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
	(vi) 獨立非執行董事候選人：加藤光利先生	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
	(vii) 獨立非執行董事候選人：葉振基先生	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)
4.	建議根據上市規則選舉核數師	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000 (100.0%)

註：決議案全文載於日期為二零一三年六月三日之股東週年大會召開通告。

由於相等於或超過三分二票數贊成第1項特別決議案，該決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。由於超過50%票數贊成第2至4項普通決議案，該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

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二十五日

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