

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：6889)

委任額外行政總裁

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，佐藤公平先生獲委任為本公司之行政總裁，即時生效。本公司執行董事、董事會主席兼現時唯一行政總裁佐藤洋治先生將繼續出任本公司另一名行政總裁。

佐藤公平先生，58歲，自二零零零年六月起一直出任本公司全資附屬公司株式会社ダイナム(DYNAM Co., Ltd.*，「Dynam」)代表董事(代表取締役)兼總裁。彼主要負責監督日式彈珠機遊戲館之營運與日本領先日式彈珠機遊戲館連鎖品牌DYNAM(ダイナム)之整體管理及發展。彼亦兼任本公司附屬擔保企業一般社團法人 信賴の森(General Incorporated Association Shinrainomori*)之董事。

佐藤公平先生於一九九五年六月加入Dynam。彼在此渡過其大部分職業生涯，亦曾擔任Dynam不同部門之數個高級管理職位。一九九五至二零零零年間，彼掌管Dynam企業規劃處及銷售部，直至二零零零年六月獲委任為代表董事(代表取締役)。佐藤公平先生透過過往及現時於Dynam所擔任之職位而累積逾17年日式彈珠機行業經驗。

佐藤公平先生加入Dynam前曾為大型半導體生產商Takeda Riken Industry Co., Ltd.(現稱Advantest Corporation，其股份於紐約證券交易所上市(NYSE: ATE))效力。彼於一九八五年六月加入Eastman Kodak Co.(其股份曾於紐約證券交易所上市(NYSE:EK))附屬公司Kodak Co., Ltd.。

* 僅供識別

佐藤公平先生於一九八零年三月畢業於東京農工大學，取得工程學士學位，並於一九八二年八月取得田納西技術大學(Tennessee Technological University)機械工程碩士學位。

佐藤公平先生為佐藤洋治先生、西脇八重子女士、佐藤政洋先生、佐藤茂洋先生之胞弟、佐藤恵子女士之小叔及佐藤清隆先生之侄子，彼等各自均為本公司之主要股東兼控股股東。佐藤洋治先生亦為本公司執行董事。

佐藤公平先生並無年薪，有關薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會釐定。

於本公告日期，佐藤公平先生於本公司506,669,120股股份中擁有權益(包括個人權益55,139,680股股份及家族權益451,529,440股股份)，相當於本公司全部已發行股本約68.2%。

除上文披露者外，(a)佐藤公平先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)佐藤公平先生於緊接本公告日期前三年並無擔任其證券於任何香港或海外證券交易所上市之公眾公司之董事職務；(c)概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料；及(d)概無其他有關委任佐藤公平先生而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會歡迎佐藤公平先生出任本公司之行政總裁。

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

日本東京，二零一三年一月二十八日

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。