

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.**

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號: 06889)

### 董事會會議通告

#### 有關派付截至二零二四年三月三十一日止年度 末期股息之建議記錄日期

本公告乃DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43及13.66(1)條而作出。

- (1) 本公司董事會 (「董事會」) 會議將於二零二四年五月二十三日 (星期四) 上午十時正 (日本時間) / 上午九時正 (香港時間) 舉行，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核全年業績及其發佈，並考慮派付末期股息 (如有)。末期股息 (如有) 將於二零二四年六月二十六日 (星期三) 派付。
- (2) 誠如上文(1)所述待董事會批准後，截至二零二四年三月三十一日止年度末期股息 (如有) 將向於二零二四年六月六日 (星期四) 營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付。
- (3) 就並未於本公司股東名冊登記之股東而言，為符合獲派上述末期股息 (如有) 之資格，所有填妥及正式加蓋印花及簽署之轉讓表格連同相關股票須於二零二四年六月六日 (星期四) 下午四時三十分 (香港時間) 前送交本公司證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命

**DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.**

董事長

保坂明

日本東京，二零二四年五月十日

截至本公告日期，本公司執行董事為保坂明先生；本公司非執行董事為佐藤洋治先生、佐藤公平先生及坂本誠先生；及本公司獨立非執行董事為加藤光利先生、葉振基先生、神田聖人先生、加藤公司先生及伊藤真由美女士。