

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倚賴該等內容而引致的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)

股東週年大會通告

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」) 謹此通告，股東週年大會將於二零二四年六月二十五日(星期二)上午10時正(日本時間)在日本東京都荒川區西日暮里2-27-5 Dynam Co., Ltd.的總部大樓舉行，決定以下事項：

呈報事項

省覽第13財政年度(二零二三年四月一日至二零二四年三月三十一日)的業務報告、財務報表、以及會計核數師及審核委員會分別對財務報表之審核及審閱結果

決議事項

- 第一項議案 配發、發行及買賣股份的一般授權
- 第二項議案 購回股份的一般授權
- 第三項議案 建議選舉八 (8)名董事
- 第四項議案 建議按香港聯合交易所有限公司證券上市規則選舉核數師

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六月三日

註冊辦事處及總部：

日本東京都荒川區西日暮里2-25-1-702

郵編：116-0013

香港主要營業地點：

香港干諾道西188號香港商業中心32樓1室

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。