

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)

- (1) 於二零二四年六月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果；
及
(2) 非執行董事退任

(1) 於二零二四年六月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，於二零二四年六月二十五日舉行之第十三屆本公司股東 (「股東」) 週年大會 (「股東週年大會」) 上，日期為二零二四年六月三日之股東週年大會通告 (「通告」) 所載全部決議案，已獲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就全部決議案表決。於股東週年大會日期，本公司已發行股份 (「股份」) 數目為 696,443,096 股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成、反對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。概無股東根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 須於股東週年大會上就任何決議案投棄權票。

所有本公司董事，即保坂明先生、佐藤洋治先生、佐藤公平先生、坂本誠先生 (「坂本先生」)、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均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任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：

將予決議事項		票數			總票數
		贊成	反對	棄權	
作為普通決議案					
1.	配發、發行及買賣股份的一般授權	566,051,693 (99.600257%)	2,271,833 (0.399743%)	0 (0.000000%)	568,323,526
2.	購回股份的一般授權	568,323,526 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	568,323,526
3.	建議選舉八 (8)名董事				
(i)	執行董事候選人： 保坂明先生	568,065,136 (99.954535)	258,390 (0.045465)	0 (0.000000%)	568,323,526
(ii)	非執行董事候選人： 佐藤洋治先生	568,126,499 (99.965332)	197,027 (0.034668)	0 (0.000000%)	568,323,526
(iii)	非執行董事候選人： 佐藤公平先生	568,126,499 (99.965332)	197,027 (0.034668)	0 (0.000000%)	568,323,526
(iv)	獨立非執行董事候選人： 加藤光利先生	567,938,105 (99.932183)	385,421 (0.067817)	0 (0.000000%)	568,323,526
(v)	獨立非執行董事候選人： 葉振基先生	568,100,451 (99.960749)	223,075 (0.039251)	0 (0.000000%)	568,323,526
(vi)	獨立非執行董事候選人： 神田聖人先生	568,288,845 (99.993898)	34,681 (0.006102)	0 (0.000000%)	568,323,526
(vii)	獨立非執行董事候選人： 加藤公司先生	568,288,845 (99.993898)	34,681 (0.006102)	0 (0.000000%)	568,323,526
(viii)	獨立非執行董事候選人： 伊藤真由美女士	568,270,383 (99.990649)	53,143 (0.009351)	0 (0.000000%)	568,323,526
4.	建議按上市規則選舉核數師	568,242,653 (99.985770)	80,873 (0.014230)	0 (0.000000%)	568,323,526

註：決議案全文載於通告。

由於超過 50%票數贊成上述第 1 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。

(2) 非執行董事退任

董事會亦宣佈，坂本先生退任本公司非執行董事，自二零二四年六月二十五日起生效。

坂本先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會就彼任內對本公司作出的寶貴貢獻向坂本先生致以衷心感謝。

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二十五日

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及佐藤公平先生；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。