

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. (以下稱「本公司」) 謹此通告，股東週年大會將於二零二零年六月二十四日(星期三)上午10時正(日本時間)在日本東京都荒川區西日暮里2-25-1-702總部會議室舉行，決定以下事項：

呈報事項

省覽第9財政年度(二零一九年四月一日至二零二零年三月三十一日)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 | 關連交易:新合作框架協議 |
| 第二項議案 | 關連交易:第二份補充契約 |
| 第三項議案 | 配發、發行及買賣股份的一般授權 |
| 第四項議案 | 購回股份的一般授權 |
| 第五項議案 | 建議選舉九(9)名董事 |
| 第六項議案 | 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
藤本達司

日本東京，二零二零年六月二日

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，本公司非執行董事為藤本達司先生、佐藤洋治先生、佐藤公平先生及牛島憲明先生；及本公司獨立非執行董事為高野一郎先生、加藤光利先生、葉振基先生、村山啓先生及神田聖人先生。