

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) 於二零二三年六月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
- (2) 董事調任及行政總裁、總裁及董事長變動；
- (3) 委任獨立非執行董事；
- (4) 獨立非執行董事退任；
- 及
- (5) 董事委員會組成變動

(1) 於二零二三年六月二十三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，於二零二三年六月二十三日舉行之第十二屆本公司股東 (「股東」) 週年大會 (「股東週年大會」) 上，日期為二零二三年六月一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 713,486,296 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，即坂本誠先生 (「坂本先生」)、佐藤洋治先生、佐藤公平先生、保坂明先生 (「保坂先生」)、加藤光利先生、葉振基先生、村山啓先生 (「村山先生」)、神田聖人先生及加藤公司先生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	580,268,421 (99.533552%)	2,719,134 (0.466414%)	200 (0.000034%)	582,987,755
2.	購回股份的一般授權	582,987,555 (99.999966%)	0 (0.000000%)	200 (0.000034%)	582,987,755
3.	建議選舉九(9)名董事				
	(i) 執行董事候選人： 保坂明先生	579,629,228 (99.423911%)	3,357,927 (0.575986%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(ii) 非執行董事候選人： 佐藤洋治先生	582,907,640 (99.986258%)	79,515 (0.013639%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(iii) 非執行董事候選人： 佐藤公平先生	582,907,640 (99.986258%)	79,515 (0.013639%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(iv) 非執行董事候選人： 坂本誠先生	582,441,460 (99.906294%)	545,695 (0.093603%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(v) 獨立非執行董事候選人： 加藤光利先生	582,381,460 (99.896002%)	605,695 (0.103895%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(vi) 獨立非執行董事候選人： 葉振基先生	582,873,086 (99.980331%)	114,069 (0.019566%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(vii) 獨立非執行董事候選人： 神田聖人先生	582,933,086 (99.990623%)	54,069 (0.009274%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(viii) 獨立非執行董事候選人： 加藤公司先生	582,933,086 (99.990623%)	54,069 (0.009274%)	600 (0.000103%)	582,987,755
	(ix) 獨立非執行董事候選人： 伊藤真由美女士	582,958,077 (99.994909%)	29,078 (0.004988%)	600 (0.000103%)	582,987,755
4.	建議按上市規則選舉核數師	582,987,555 (99.999966%)	0 (0.000000%)	200 (0.000034%)	582,987,755

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) 董事調任及行政總裁、總裁及董事長變動

保坂先生

董事會宣佈，保坂先生已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自二零二三年六月二十三日起生效。另外，自二零二三年六月二十三日起，保坂先生亦獲委任為本公司行政總裁、總裁及董事長。

保坂先生，50歲，自二零二零年六月十八日起一直出任本公司全資附屬公司DYNAM Co., Ltd. (「Dynam」) 代表董事 (代表取締役)。

彼對本集團的參與可以追溯到一九九五年四月，當時彼加入 Dynam。彼於二零零八年三月晉升為 Dynam 新潟區區域經理。彼於二零一六年五月晉升為 Dynam 經營管理部（現為經營企劃部）部長。彼於二零一七年六月晉升為 Dynam 董事，並於二零二零年六月十八日獲委任為 Dynam 代表董事（代表取締役）兼總裁。彼亦於二零二零年六月二十四日被委任為本公司的非執行董事。

保坂先生於一九九五年三月畢業於立教大學，取得社會學士學位。

本公司與保坂先生並無訂立服務合約。彼之任期約為一年，並根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）將於二零二四年六月舉行的第 13 屆股東週年大會結束時屆滿。本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考彼於本公司的職責、經驗及表現後重新考慮保坂先生的年薪，並釐定其年薪將為 34,548,000 日圓。

於本公告日期，保坂先生（作為實益擁有人）持有 78,121 股股份，相當於本公司全部已發行股本約 0.01%。

上市規則附錄十四所載之企業管治守則第二部分守則條文 C.2.1 規定，董事長及行政總裁之職責應由不同人士擔任。然而，董事會相信，保坂先生兼任董事長及行政總裁可為本公司及其附屬公司之發展提供出色而穩健之領導，使本公司及其股東受惠，符合彼等之利益。此外，董事會認為，目前董事會的組成中超過半數董事會成員均為獨立非執行董事，可確保權限及權力平衡。

除上文披露者外，(a)保坂先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)保坂先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事，及其他主要的任命及專業資格；(c)並無其他根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關保坂先生之調任而須敦請股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會祝賀保坂先生被調任為本公司執行董事，並進一步委任為本公司行政總裁、總裁及董事長。

坂本先生

董事會亦宣佈，坂本先生已由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，自二零二三年六月二十三日起生效。另外，自二零二三年六月二十三日起，坂本先生退任本公司執行董事、行政總裁、行政人員、總裁及董事長。

坂本先生已被調任為本公司非執行董事，並從其在本公司的各種其他職位上退任，原因如下。由於本集團多年來的招聘和培訓，本集團已經培養了新一代的人力資源，能夠負責管理，使本公司能夠應對本集團周邊環境的變化。因此，本公司決定，現在是向更熟悉日式彈珠機業務並有靈活想法的下一代管理結構轉變的適當時機。

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

坂本先生，66歲，彼對本集團的參與可以追溯到二零零四年二月，當時彼加入Dynam。彼自當時開始主要負責有關人力資源事宜。彼於二零零五年九月晉升為Dynam人力資源發展部高級經理，其後於二零零六年九月出任Dynam人事部部長兼企業行政人員。彼於二零一一年六月獲委任為Dynam董事。彼在二零二零年四月當選為本公司行政總裁及總裁，並在二零二零年六月獲委任為本公司董事長及執行董事。

於加入Dynam前，彼於一九八零年在The Daiei, Inc.(現為AEON Co., Ltd.的全資附屬公司，AEON Co., Ltd.股份於東京證券交易所第一部上市 (TSE: 8267)) 開展事業。於多間分店效力三年後，彼一直負責人事管理事宜，並於一九九六年九月至一九九九年九月出任人事部部長。其後，彼於The Daiei, Inc.的聯屬公司Big Boy Japan Co., Ltd.效力直至二零零二年十月。彼自二零零二年十一月起任職於Central Services System Co., Ltd.，並於二零零三年五月至十一月任職於Japan Sportvision Co., Ltd.。彼於職業生涯一直負責人事管理事宜。

坂本先生於一九八零年三月畢業於早稻田大學，取得社會科學學士學位。

本公司與坂本先生並無訂立服務合約。彼之任期根據組織章程細則將於二零二四年六月舉行的本公司第13屆股東週年大會結束時屆滿。薪酬委員會經參考彼於本公司的職責、經驗及表現後重新考慮坂本先生的年薪，並釐定其年薪將為6,000,000日圓。

於本公告日期，坂本先生 (作為實益擁有人) 持有22,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約0.003%。

除上文披露者外，(a)坂本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)坂本先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市的公眾公司出任董事，及其他主要的任命及專業資格；(c)並無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料；及(d)並無其他有關坂本先生之調任而須敦請股東垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會感謝坂本先生在過去幾年內對本集團的寶貴貢獻，並歡迎坂本先生擔任新的職務。

(3) 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，伊藤真由美女士 (「伊藤女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年六月二十三日起生效。

伊藤女士，61 歲，自二零二一年十二月起擔任 Epistémè LLC 的代表，該公司從事電子書出版和營銷諮詢。

伊藤女士自一九八七年起在 HERMES JAPON Co., Ltd.工作了 17 年，曾擔任負責第一批箱包的採購員，負責推出香水部門，並擔任 CRM 系統開發的項目負責人。二零零五年至二零一一年，彼在 Richemont Japan Limited 工作，擔任 Piquet 零售銷售部副總經理，並被借調到與住友商事成立的 Lancel Japan Ltd.，擔任零售業務總監。二零一一年至二零一七年，彼在 The Swatch Group (Japan) K.K.工作，先後擔任 Tiffany 手錶業務部總經理、企業業務部總經理和 Blancpain 業務部總經理。二零一七年至二零二零年，彼擔任 SHIGETA K.K.的副總裁，負責其日本分公司的管理。二零二零年至二零二一年，彼在 Premier Anti-Aging, Co., Ltd.擔任 immuno 的業務發展總監。

伊藤女士於一九八五年三月畢業於慶應大學，取得文學學士學位。

本公司與伊藤女士並無訂立服務合約。彼之任期約為一年，並根據組織章程細則將於二零二四年六月舉行的第 13 屆股東週年大會結束時屆滿。伊藤女士之年薪將為 6,000,000 日圓，由薪酬委員會參考 (其中包括) 彼於本公司之職責、經驗及表現釐定。

於本公告日期，伊藤女士並無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的股份。

伊藤女士確定，彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準。

除上文披露者外，(a)伊藤女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)伊藤女士於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事，及其他主要的任命及專業資格；(c)並無根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關伊藤女士之委任而須敦請股東垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎伊藤女士出任本公司獨立非執行董事。

(4) 獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，村山先生退任本公司獨立非執行董事，自二零二三年六月二十三日起生效。

村山先生確認，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村山先生致以衷心感謝。

(5) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二三年六月二十三日起，本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會之組成已作出以下變動：

- (i) 保坂先生已獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 伊藤女士已獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (iii) 坂本先生已退任提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (iv) 村山先生已退任提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
董事長
保坂明

日本東京，二零二三年六月二十三日

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。