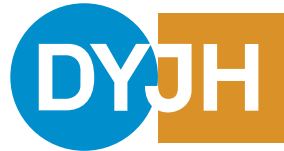


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：06889)

### **變更聯席公司秘書 及 授權代表**

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，莫明慧女士 (「莫女士」) 已提出辭呈，辭任本公司聯席公司秘書 (「聯席公司秘書」) 及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」) 第 3.05 條規定之本公司授權代表 (「授權代表」) 職務，自二零一八年十月十八日起生效。莫女士已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，朱慧霞女士 (「朱女士」) 獲委任為聯席公司秘書及授權代表以接替莫女士，自二零一八年十月十八日起生效。原澤則夫先生將繼續出任為另一名聯席公司秘書。

朱女士為達盟香港有限公司 (其為一家全球企業服務供應商) 董事兼會計、稅務及貿易服務主管。朱女士擁有逾二十五年為客戶提供會計、稅務及秘書服務的經驗。朱女士為香港會計師公會、特許公認會計師公會資深會員，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會藉此機會就莫女士於任內對本公司作出的貢獻表示衷心謝意，並歡迎朱女士的新委任。

承董事會命  
**DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.**  
董事長  
佐藤公平

日本東京，二零一八年十月十八日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤公平先生；本公司非執行董事為佐藤洋治先生、藤本達司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。