

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，朱慧霞女士 (「朱女士」) 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」) 證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表 (「授權代表」) 職務，自二零二零年七月二十八日起生效。朱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，黃秀萍女士 (「黃女士」) 獲委任為聯席公司秘書及授權代表以接替朱女士，自二零二零年七月二十八日起生效。原澤則夫先生將繼續出任為另一名聯席公司秘書。

黃女士現為達盟香港有限公司 (一家全球企業服務供應商) 上市公司服務部副董事。黃女士於公司秘書領域擁有逾二十年的經驗。其現為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會資深會員。

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

承董事會命

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.

董事長

坂本誠

日本東京，二零二零年七月二十八日

截至本公告日期，本公司執行董事為坂本誠先生；本公司非執行董事為佐藤洋治先生、佐藤公平先生及保坂明先生；及本公司獨立非執行董事為加藤光利先生、葉振基先生、村山啓先生、神田聖人先生及加藤公司先生。