

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)

**董事長、行政總裁、總裁、行政人員以及
提名委員會及薪酬委員會成員辭任；
董事調任；
委任董事長；
委任行政總裁兼總裁；及
董事委員會組成變動**

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，以下各項變動均自二零二零年四月二十七日起生效：

- (1) 佐藤公平先生 (「佐藤公平先生」) 辭任本公司董事長、行政總裁、總裁、行政人員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (2) 佐藤公平先生由執行董事調任為非執行董事；
- (3) 藤本達司先生 (「藤本先生」) 獲委任為本公司董事長兼提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (4) 坂本誠先生 (「坂本先生」) 獲委任為本公司行政總裁兼總裁。

本公司董事長、行政總裁、總裁、行政人員、提名委員會成員及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，自二零二零年四月二十七日起，佐藤公平先生因健康問題而辭任本公司董事長、行政總裁、總裁、行政人員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。彼亦辭任本公司於日本註冊成立的全資附屬公司 Dynam Co., Ltd. (「Dynam」) 董事長及董事；及本公司於香港註冊成立的全資附屬公司大樂門香港有限公司 (「大樂門香港」) 董事及行政總裁，全部均自二零二零年四月二十七日起生效。

佐藤公平先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝佐藤公平先生於其任內對本集團作出寶貴貢獻。

董事調任

董事會進一步宣佈，佐藤公平先生由本公司執行董事調任為非執行董事，繼上述彼辭任後自二零二零年四月二十七日起生效。

佐藤公平先生，65歲，為董事會企業顧問。自二零一五年六月起，佐藤公平先生一直出任(i)本公司董事長、行政總裁、總裁兼行政人員，(ii) Dynam 董事長，及(iii)大樂門香港董事兼行政總裁。

佐藤公平先生於一九九五年六月加入 Dynam。彼在 Dynam 渡過其大部分職業生涯，亦曾擔任 Dynam 不同部門的數個高級管理職位。於一九九五年至二零零零年，彼掌管 Dynam 企業規劃處及銷售部，直至二零零零年六月獲委任為 Dynam 代表董事(代表取締役)。彼於二零一三年一月、二零一三年六月及於二零一四年六月先後獲委任為本公司行政總裁、本公司總裁及本公司執行董事。

佐藤公平先生加入 Dynam 前曾為大型半導體生產商 Takeda Riken Industry Co., Ltd. (現稱 Advantest Corporation，其股份於紐約證券交易所上市 (NYSE: ATE)) 效力。彼於一九八五年六月加入 Eastman Kodak Co. (其股份曾於紐約證券交易所上市 (NYSE: EK)) 附屬公司 Kodak Co., Ltd.。

佐藤公平先生於一九八零年三月畢業於東京農工大學，取得工程學士學位，並於一九八二年八月取得田納西技術大學(Tennessee Technological University)機械工程碩士學位。

佐藤公平先生為佐藤洋治先生、西脇八重子女士、佐藤政洋先生、佐藤茂洋先生的胞弟及佐藤惠子女士的小叔，彼等各自均為本公司主要股東兼控股股東。佐藤洋治先生亦為本公司非執行董事。佐藤公平先生為本公司主要股東 Eurasia Foundation (亞洲) 董事。

本公司與佐藤公平先生並無訂立書面服務合約。其餘下任期約為兩個月，並根據本公司組織章程細則將於二零二零年六月舉行的本公司第 9 屆股東週年大會結束時屆滿。考慮到彼調任為非執行董事，本公司薪酬委員會經參考佐藤公平先生於本公司的職責及表現後重新考慮其餘下任期的酬金，並釐定為 2,000,000 日圓。

於本公告日期，佐藤公平先生於本公司 444,805,120 股股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益 (包括個人權益 53,639,680 股股份、配偶權益 1,500,000 股股份及家族權益 389,665,440 股股份)，相當於本公司全部已發行股本約 58.07%。

除上文披露者外，(a)佐藤公平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)佐藤公平先生於緊接本公告日期前三年並無擔任其證券在香港或海外證券交易所上市的公眾公司的董事職務；(c)並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)條須予披露的資料；及(d)並無其他有關佐藤公平先生調任而須敦請本公司股東垂注的事宜。

委任董事長、提名委員會成員兼薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，自二零二零年四月二十七日起，藤本先生獲委任為本公司董事長兼提名委員會及薪酬委員會成員。

藤本先生，56歲，為 Dynam 代表董事(代表取締役)及本公司非執行董事。

彼於二零零一年十二月加入 Dynam。彼自當時開始主要負責有關採購或物流部事宜。彼於二零零九年三月晉升為 Dynam 採購部部長，並於二零一二年三月出任 Dynam 物流部部長。彼於二零一五年六月晉升為 Dynam 執行役員。彼於二零一六年六月獲委任為 Dynam 董事。

於加入 Dynam 前，彼於一九八六年在 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。於多間分店及總部出任經理後，彼於 The Daiei, Inc.的聯屬公司 (從事提供物業管理服務業務) 出任管理層成員約四年。

本公司與藤本先生並無訂立服務合約。其任期根據本公司組織章程細則將於二零二零年六月舉行的本公司第 9 屆股東週年大會結束時屆滿。本公司薪酬委員會經參考彼於本公司的職責及表現後重新考慮其年薪 33,612,000 日圓，並釐定其年薪將保持不變。

於本公告日期，藤本先生 (作為實益擁有人) 持有本公司 209,300 股股份，相當於本公司全部已發行股本約 0.03%。

除上文披露者外，(a)藤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)藤本先生於緊接本公告日期前三年並無擔任其證券在香港或海外證券交易所上市的公眾公司的董事職務；(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)並無其他有關委任藤本先生而須敦請本公司股東垂注的事宜。

委任行政總裁兼總裁

董事會亦宣佈，自二零二零年四月二十七日起，坂本先生獲委任為本公司行政總裁兼總裁。

坂本先生，63 歲，自二零一六年六月起一直出任 Dynam 董事總經理，並自二零一四年六月起一直出任本公司行政人員。

彼於二零零四年二月加入 Dynam 時加盟本集團。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。

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。於一九九六年九月至一九九九年九月出任同一公司人事部部長後，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 Sportsvision Co., Ltd.。彼於職業生涯一直負責人事管理事宜。

本公司與坂本先生並無訂立書面服務合約。其任期根據本公司組織章程細則將於緊隨二零二零年六月舉行的本公司第 9 屆股東週年大會結束後舉行的董事會會議結束時屆滿。本公司薪酬委員會經參考彼於本公司的職責及表現後重新考慮坂本先生的年薪 24,824,000 日圓，並釐定其年薪將保持不變。

於本公告日期，坂本先生 (作為實益擁有人) 持有本公司 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擔任其證券在香港或海外證券交易所上市的公眾公司的董事職務；(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)並無其他有關委任坂本先生而須敦請本公司股東垂注的事宜。

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四月二十七日

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。