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)

董事會會議通告

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十六日（星期四）上午十時（日本時間）／上午九時（香港時間）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派付中期股息（如有）。

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

日本東京，二零二六年十一月二日

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及佐藤公平先生；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。