

香港交易及結算所與香港聯合交易所對本公告內容不負任何責任，對本文件之正確性與完整性也不做任何表示，如果因本文件全部或部分內容之使用而導致任何損失，香港交易及結算所與香港聯合交易所明確表示不承擔任何責任。



## **SBI HOLDINGS, INC.**

(於日本註冊成立之有限公司)

(股票代碼：6488)

- (1) 2011/06/29第十三屆股東大會投票結果
- (2) 執行董事之委任
- (3) 監察人與候補監察人改選
- (4) 高級行政人員薪酬額度與公司董事酬金的決定政策與方法

- |   |
|---|
| <p>(1) 董事會非常榮幸宣布2011/06/29第十三屆股東大會所有決議案順利通過。</p> <p>(2) 董事會宣布2011/06/29第十三屆股東大會委任山內信二先生、宮崎誠先生、高橋良已先生與高柳真樹先生為本公司執行董事，並自2011/06/29起生效。</p> <p>(3) 董事會進一步宣布2011/06/29第十三屆股東大會委任早川久先生為本公司監察人，接替渡邊進先生職務，並自2011/06/29起生效。</p> <p>董事會也宣布2011/06/29第十三屆股東大會委任淺山秀明先生為本公司候補監察人，接替島本龍次郎先生與早川久先生職務，並自2011/06/29起生效。</p> <p>(4) 董事會亦宣布高級行政人員薪酬與公司董事預估酬金的決定政策與方法。</p> |
|---|

關於SBI Holdings, Inc. (「公司」)第十三屆股東大會(「大會」)會議召集通知單，除非內容本文需要，否則本公告所用辭彙應與會議召集通知單所用辭彙同義。

## (1) 大會投票結果

董事會非常榮幸宣布 2011/06/29 第十三屆股東大會所有決議案順利通過，決議案請參閱會議召集通知單。投票規則每股一票。投票結果如下：

決議案	票數 (%)		投票 保留數
	贊成	反對	
1. 修訂公司部分章程	8,971,969 (85.5%)	1,411,243 (13.4%)	19
2. 21 席董事改選 / 選舉			
(1) 北尾吉孝先生	8,834,470 (84.1%)	1,549,791 (14.8%)	19
(2) 澤田安太郎先生	9,351,223 (89.1%)	1,033,038 (9.8%)	19
(3) 中川隆先生	9,351,487 (89.1%)	1,005,187 (9.6%)	27,606
(4) 平井研司先生	9,352,069 (89.1%)	1,004,605 (9.6%)	27,606
(5) 朝倉智也先生	9,347,516 (89.0%)	1,009,158 (9.6%)	27,606
(6) 沖田貴史先生	9,347,053 (89.0%)	1,009,621 (9.6%)	27,606
(7) 円山法昭先生	9,352,221 (89.1%)	1,004,453 (9.6%)	27,606
(8) 森田俊平先生	9,347,651 (89.0%)	1,009,023 (9.6%)	27,606
(9) 井土太良先生	9,350,892 (89.1%)	1,005,782 (9.6%)	27,606
(10) 城戸博雅先生	9,351,945 (89.1%)	1,004,729 (9.6%)	27,606
(11) 木村紀義先生	9,351,082 (89.1%)	1,005,592 (9.6%)	27,606
(12) 田坂廣志先生	9,350,971 (89.1%)	1,005,703 (9.6%)	27,606
(13) 吉田正樹先生	9,347,540 (89.0%)	1,009,134 (9.6%)	27,606
(14) 永野紀吉先生	9,368,618 (89.2%)	1,015,643 (9.7%)	19
(15) 渡邊啓司先生	8,619,571 (82.1%)	1,737,103 (16.5%)	27,606
(16) 夏野剛先生	8,771,917 (83.6%)	1,612,344 (15.4%)	19
(17) 玉木昭宏先生	9,257,377 (88.2%)	1,099,297 (10.5%)	27,606
(18) 山内信二先生	9,395,531 (89.5%)	961,143 (9.2%)	27,606
(19) 宮崎誠先生	9,392,805 (89.5%)	963,869 (9.2%)	27,606
(20) 高橋良已先生	9,395,268 (89.5%)	961,406 (9.2%)	27,606
(21) 高柳真樹先生	9,391,605 (89.5%)	965,069 (9.2%)	27,606
3. 遴選早川久先生為監察人	8,013,467 (76.3%)	2,370,117 (22.6%)	19

4.	遴選淺山秀明先生為候補監察人	10,025,137 (95.5%)	359,350 (3.4%)	19
----	----------------	-----------------------	-------------------	----

公司股東記錄冊管理單位瑞穗信托銀行有限公司擔任大會選舉時之監票員。

大會召開之日，公司已發行股份為21,944,018股。2011/03/31股東所持有具投票權的股份為19,929,397，其計算方式是將已發行股份減去不具投票權股份(19,944,018 - 14,621 = 19,929,397)，這也是在大會中有權對決議案投下贊成票或反對票的總票數。大會中任何具投票權股東可對決議案進行投票，並無任何限制。依據公司法規定，股東大會選舉人登記日期為每年3月31日，因此在2011/03/31之後認購公司股票之股東，無權出席大會，也無投票權。依據存托協議相關規定，在2011/04/14上市日期後購得香港預託證券的持股人，也就是預託證券在香港聯合交易所登記上市，這些持股人無權指示存托機構或其代理人出席大會與投票。

第一項決議案修訂公司部分章程，也就是增加最大限額董事席次的決議案，經大會投票表決通過。投票時至少要有三分之一(1/3)具投票權股東出席大會，同時具投票權股東至少三分之二(2/3)同意，此一決議案才算通過。

第二、三、四項決議案也經大會投票表決通過。每項決議案投票時至少要有三分之一(1/3)具投票權股東出席大會，經多數股東同意才算通過。

如同2011/03/31公司招股書上所述，依據公司法規定，公司投票方式係以投票卡方式為之，選舉人可在大會召開之前或大會選舉時交出投票卡。

大會中，出席股東行使投票權時票數會出現保留的情況，其原因是我們必須遵守會議通知單所列決議案的投票規定，大會召開前一個工作天我們計算某些股東所投下的贊成票總票數，加上大會當天股東在會議上投下的贊成票總票數。事實上，所有決議案均依據日本公司法依法表決通過，我們保留出席大會具投票權股東人數，這些股東可能投贊成票，可能投反對票，或是放棄投票權。

## (2) 執行董事之委任

董事會非常榮幸宣布山內信二先生、宮崎誠先生、高橋良己先生與高柳真樹先生榮膺本公司執行董事，並自2011/06/29起生效。

新任董事個人履歷資料如下：

### 執行董事山內信二先生，現年52歲

#### 經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	
山內信二 (一九五八年 八月二十九日)	一九八三年四月	加入Nissho Iwai Corporation (現稱Sojitz Corporation)
	一九九零年九月	加入Morgan Stanley Incorporated
	一九九二年七月	加入Morgan Stanley Japan Limited

	(現稱Morgan Stanley Japan Securities Co., Ltd.)
一九九七年二月	Trend Micro Incorporated. 董事總經理及財務總監
一九九八年十月	加入SOFTBANK CORP., 擔任行政部高級顧問
一九九九年四月	INSWEB Co., Ltd (現稱本公司)董事
一九九九年四月	Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 業務 發展部總經理
二零零四年六月	轉調至SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION(現稱本公司), 擔任中 國業務部總經理
二零零五年四月	SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION (現稱本公司)國際業務部總經理
二零零七年八月	本公司海外業務部總經理
二零零七年十月	本公司行政總裁全球策略辦公室 董事總經理
二零一零年七月	本公司行政人員
二零一零年九月	本公司海外事業分部行政人員 及海外業務推廣部總經理(至今)
二零一一年三月	SBI Investment Co., Ltd.董事(至今)

山內信二先生在金融業已擁有39年的經驗，並負責與海外金融機構及機構投資者進行協商，以將本公司於日本所開發之具競爭力的商業模式套用至海外。

除本處揭露者以外，山內信二先生在最近三年內，並無於香港或海外上市公司擔任任何管理者職位。

#### 服務年限與酬金

本公司並未與山內信二先生簽訂服務合約，山內信二先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須辭職，並在每年股東大會時改選之。

山內信二先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

#### 關係

山內信二先生與本公司董事、資深管理階層、大股東（請參閱上市規則）或控制股東（請參閱上市規則）並無任何關係。

### 股份權益

依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV節規定，山內信二先生可持有本公司2,320股、370標的股票（2005系列1）、SBI Mortgage Co., Ltd. 20,000股與Golf Stadium Inc. 572股。山內信二先生擁有受控公司E\*Management Corporation的權益，同時持有Golf Stadium Inc. 225股。

### 必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h) - 13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就山內信二先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

### 執行董事宮崎誠先生，現年46歲

#### 經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	
宮崎誠 (一九六四年十二月二十三日)	一九九二年三月	加入UBS Philips & Drew Securities, Tokyo(現稱UBS Securities, Tokyo)
	一九九五年六月	加入Kwang Hua Securities Investment Trus (現稱ABN AMRO Asset Management, Taiwan)
	二零零零年一月	Kwang Hua Securities Investment Trus (現稱ABN AMRO Asset Management, Taiwan) 海外組合管理部經理
	二零零零年六月	加入CDIB Asia(中華開發工業銀行全資子公司)
	二零零零年十月	CDIB Asia海外部投資經理
	二零零一年六月	調任SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION (現稱本公司)第三投資部經理
	二零零四年四月	加入SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION (現稱本公司), 育成部經理
	二零零五年九月	北京代表處首席代表(至今)
	二零零七年九月	SBI VEN CAPITAL PTE. LTD.董事
	二零零七年十一月	本公司海外業務部總經理

	二零零八年九月	SBI Hong Kong Co., Limited董事(至今)
	二零一零年六月	本公司行政人員(至今)

宮崎誠先生在私募股權及創業投資方面具有逾 10 年的經驗，在台灣及中國大陸擁有相當廣泛的人脈，在金融業也具有相關知識及豐富的基金管理經驗。

除本處揭露者以外，宮崎誠先生在最近三年內，並無於香港或海外上市公司擔任任何管理者職位。

#### 服務年限與酬金

本公司並未與宮崎誠先生簽訂服務合約，宮崎誠先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須辭職，並在每年股東大會時改選之。

宮崎誠先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

#### 關係

宮崎誠先生與本公司董事、資深管理階層、大股東（請參閱上市規則）或控制股東（請參閱上市規則）並無任何關係。

#### 股份權益

依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV節規定，宮崎誠先生可持有公司260標的股票（2005系列1）。

#### 必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h) - 13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就宮崎誠先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

#### 執行董事高橋良已先生，現年46歲

#### 經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職
高橋良已 (一九六五年一月十一日)	一九八八年四月 加入Nomura Securities Co., Ltd.
	一九九零年四月 Nomura Securities Co., Ltd. 國際規劃及行部
	一九九二年六月 Nomura Securities Co., Ltd. 首爾分社股票部總經理
	一九九九年一月 Nomura Securities Co., Ltd. 機構股票銷售部亞洲股票銷售主管

	二零零零年三月	加入Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.)
	二零零零年三月	E*Trade Korea Co., Ltd.董事
	二零零零年六月	SB FINANCE KOREA CO.,LTD. 總裁及行政總裁
	二零零五年十二月	E*Trade Korea Co., Ltd. 總裁及行政總裁
	二零零八年六月	E*Trade Korea Co., Ltd.主席
	二零零八年十月	SBI KOREA HOLDINGS CO., LTD. 代表董事(至今)
	二零一零年一月	KTIC Global Investment Advisory Co., Ltd. (現稱 SBI Global Investment Co., Ltd.) 董事(至今)
	二零一零年三月	KOREA TECHNOLOGY INVESTMENT CORPORATION (現稱SBI Investment KOREA Co., Ltd.)代表董事、主席及行政總 裁(至今)
	二零一零年六月	本公司行政人員(至今)

高橋良已先生在南韓的資本市場擁有超過 19 年的經驗。其過去在南韓證券公司的工作為其在南韓建立了相當廣泛的人脈。

除本處揭露者以外，高橋良已先生在最近三年內，並無於香港或海外上市公司擔任任何管理者職位。

#### 服務年限與酬金

本公司並未與高橋良已先生簽訂服務合約，高橋良已先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須辭職，並在每年股東大會時改選之。

高橋良已先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

#### 關係

高橋良已先生與本公司董事、資深管理階層、大股東（請參閱上市規則）或控制股東（請參閱上市規則）並無任何關係。

#### 股份權益

依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV節規定，高橋良已先生可持有公司300股、223標的股票（2003系列3）、300標的股票（2005系列1），以及SBI Investment KOREA Co., Ltd.118,692股。

#### 必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h) - 13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就高橋良已先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

## 執行董事高柳真樹先生，現年41歲

### 經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職
高柳真樹 (一九七零年二月二十日)	一九九二年四月 加入Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (現稱KDDI CORPORATION)
	一九九四年三月 派駐KDD UK Limited
	一九九九年九月 A.T. Kearney K.K.聯繫人
	二零零零年三月 Daiwa Securities SMBC Co. Ltd. (現稱Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd.) 公司融資部副總裁
	二零零三年五月 Daiwa Securities SMBC Europe Limited (現稱Daiwa Securities Capital Markets Europe Limited)董事
	二零零七年九月 Nomura Australia Limited (投資銀行服務)董事
	二零零九年一月 Nomura Australia Limited (投資銀行服務)執行董事
	二零一零年九月 本公司行政人員(至今)
	二零一零年十月 SBI VEN CAPITAL PTE.LTD. 董事總經理及行政總裁(至今)
	二零一一年三月 SBI Investment Co., Ltd.董事(至今)

高柳真樹先生曾任職日本主要證券公司，負責企業融資及投資銀行業務。其在不同國家之研究所的教育亦充實了其財金方面的知識。

除本處揭露者以外，高柳真樹先生在最近三年內，並無於香港或海外上市公司擔任任何管理者職位。

### 服務年限與酬金

本公司並未與高柳真樹先生簽訂服務合約，高柳真樹先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須辭職，並在每年股東大會時改選之。

高柳真樹先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

### 關係



高柳真樹先生與本公司董事、資深管理階層、大股東（請參閱上市規則）或控制股東（請參閱上市規則）並無任何關係。

### 股份權益

依據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第XV節規定，本公司不分配高柳真樹先生任何股份或標的股票。

### 必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h) - 13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就高柳真樹先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

### (3) 監察人與候補監察人改選

董事會非常榮幸宣布早川久先生榮膺本公司監察人乙職，接替渡邊進先生的職位，淺山秀明先生榮膺候補監察人乙職，接替島本龍次郎先生與早川久先生職位，兩項職務均自2011/06/29起生效。

新任監察人早川先生履歷資料如下：

姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務
早川久 (一九四七年 四月二十一日)	一九七一年四月 加入The Fuji Bank, Limited (現稱Mizuho Financial Group, Inc.)
	一九九一年十月 The Fuji Bank, Limited Musashi-sakai分行總經理
	一九九四年五月 The Fuji Bank, Limited Kansai行政辦公室 (Kansai Administration Office) 第二行政區(Second Administration Section)行政專員
	一九九七年四月 自The Fuji Bank, Limited調任HAMAI CO., LTD.
	一九九七年六月 HAMAI CO., LTD.董事
	一九九八年六月 HAMAI CO., LTD.董事總經理
	二零零零年四月 自The Fuji Bank, Limited調任Saraya Co., Ltd.
	二零零二年二月 The Fuji Bank, Limited (現稱Mizuho Financial Group, Inc.)離職
	二零零二年三月 Tokyo Saraya Co., Ltd.董事
	二零零七年三月 SBI Insurance Co., Ltd. 外部常任公司核數師(至今)

早川久先生於本公司並無特殊權益。早川久先生為外部公司核數師候選人。

本公司選舉早川先生為外部公司核數師候選人，原因是早川先生多年來在金融機構任職積累豐富經驗與廣泛的知識，以及由於擔任本公司子公司SBI Insurance Co., Ltd.

公司核數師一職，其採取的適當行動、出具的意見及在審計職務的表現體現其適宜擔任外部公司核數師一職。

新任候補監察人淺山先生履歷資料如下：

姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務
淺山秀明 (一九四九年十二月五日)	<p>一九七四年四月 加入TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD. (現稱TOSHIBA CORPORATION)</p> <p>一九八六年十月 調任TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. 行政與財務(Administration &amp; Finance)主管</p> <p>一九九二年七月 TOSHIBA CORPORATION財務部經理</p> <p>一九九五年六月 調任Toshiba Pension Fund, 投資經理</p> <p>一九九七年六月 調任TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION, 擔任副總裁與財務主管</p> <p>一九九九年十二月 Toshiba Information &amp; Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 財務與會計部首席專員</p> <p>二零零零年十月 Toshiba Information &amp; Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 公司審計部首席專員</p> <p>二零零四年五月 TOSHIBA CORPORATION離職</p> <p>二零零四年五月 加入Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. (現稱Toshiba Mobile Display Co., Ltd.), 公司審計部總經理</p> <p>二零零六年六月 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. 常任公司核數師</p> <p>二零零九年六月 加入TOSHIBA DESIGN &amp; MANUFACTURING SERVICE CORPORATION, 內部審計組 (Internal Audit Group)小組經理</p> <p>二零一零年六月 SBI Liquidity Market Co., Ltd. 公司核數師(至今)</p>

--	--

淺山秀明先生於本公司並無特殊權益。淺山秀明先生為替任外部公司核數師候選人。本公司選舉淺山先生為替任外部公司核數師候選人，原因是其多年來在財務與會計方面積累豐富經驗與廣泛的知識，本公司認為其能運用相關經驗與知識妥善履行替任核數師職務，並就本公司的管理事宜提供其他服務。

#### (4) 釐定行政人員薪酬金額的政策及方法或計算方法

##### 釐定行政人員薪酬的政策

各行政人員薪酬（不包括花紅）金額經考慮以下方面釐定。

- 僱員薪金最高額
- 過往付予同等職位行政人員的薪酬
- 公司業務前景
- 行政人員薪酬的市場趨勢
- 對公司業績的貢獻程度
- 就職背景資料
- 其他

行政人員花紅金額根據各行政人員的職責履行情況及表現釐定

公司向任職至各普通股東大會止的行政人員提供花紅，但或會向任期屆滿前退休的行政人員支付自上個財政年度普通股東大會結束至退休日期止期間所適用的部份花紅。

倘公司業績急遽惡化或由於其他合理原因，或會對行政人員薪酬採取若干措施，例如根據董事會決議案限期削減及部份減少薪酬。法定核數師方面，會對行政人員的薪酬採取若干措施，例如與法定核數師商討限期削減及部份減少薪酬。

不提供退休金。

##### 釐定行政人員薪酬的方法

行政人員薪酬須根據以下方法於股東大會釐定在董事及核數師各類別經批准薪酬總額限額內。

各董事薪酬及花紅由董事會釐定，倘董事會受託代表董事酌情決定，則由代表董事釐定。

各核數師薪酬及花紅基於核數師的討論釐定。

按照總規則，行政人員薪酬（不包括花紅）會於財政結算後三個月內每年修訂一次。

##### 董事估計薪酬總額本公司

各董事薪酬如下：

姓名董事	估計酬總額
(1) 北尾吉孝先生	3千2百萬日圓
(2) 澤田安太郎先生	2千萬日圓
(3) 中川隆先生	6百萬日圓
(4) 平井研司先生	3千萬日圓
(5) 朝倉智也先生	2百萬日圓
(6) 沖田貴史先生	2百萬日圓
(7) 円山法昭先生	1百萬日圓
(8) 森田俊平先生	1百萬日圓
(9) 井土太良先生	-
(10) 城戸博雅先生	1千3百萬日圓
(11) 木村紀義先生	1千1百萬日圓
(12) 田坂廣志先生	1千8百萬日圓
(13) 吉田正樹先生	1千2百萬日圓
(14) 永野紀吉先生	1千2百萬日圓
(15) 渡邊啓司先生	2千萬日圓
(16) 夏野剛先生	1千2百萬日圓
(17) 玉木昭宏先生	1千2百萬日圓
(18) 山内信二先生	3千7百萬日圓
(19) 宮崎誠先生	2千6百萬日圓
(20) 高橋良已先生	1百萬日圓
(21) 高柳真樹先生	2百萬日圓

謹代表  
SBI Holdings, Inc.董事會  
北尾吉孝  
執行長

2011/06/30 於日本

本公告宣布之日，公司執行董事為北尾吉孝先生、澤田安太郎先生、平井研司先生、中川隆先生、朝倉智也先生、沖田貴史先生、円山法昭先生、森田俊平先生、山内信二先生、宮崎誠先生、高橋良已先生與高柳真樹先生；非執行董事為井土太良先生、城戸博雅先生、木村紀義先生與田坂廣志先生；獨立非執行董事為吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊啓司先生、夏野剛先生與玉木昭宏先生。