



香港交易所

根據《上市規則》第十九 B 章上市的預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/7/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 SBI Holdings, Inc.呈交日期 03/08/2011

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：不適用 說明：普通股

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>34,169,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加／(減少) ( )	<u>-</u>		<u>不適用</u>
本月底結存	<u>34,169,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

(2) 股份代號 不適用 說明：

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加／(減少) ( )	<u></u>		<u></u>
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加／(減少)			_____		_____
( )					
本月底結存			_____	_____	_____

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加／(減少)			_____		_____
( )					
本月底結存			_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>21,944,018</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／（減少）	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>21,944,018</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. SBI Holdings FY 2001 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	11,394
(註 1)						
2. SBI Holdings FY 2002 (1) 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	12,427.44
(註 1)						
3. SBI Holdings FY 2003 (1) 購股權						
( / / )						

普通股	-	-	-	-	-	21,025.04
(註 1)						
4. SBI Holdings FY 2003 (2) 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	60,017.11
(註 1)						
5. SBI Holdings FY 2003 (3) 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	17,165.89
(註 1)						
6. SBI Holdings FY 2005 (1) 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	23,944
(註 1)						
7. SBI Holdings former E*TRADE Japan K.K. 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	50,077.44
(註 1)						
8. SBI Holdings former SBI HOME Planner Co., LTD. FY 2003 購股權						

( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	542.73
(註 1)						
9. SBI Holdings former SBI Partners Co., Inc. FY2005 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	596.20
(註 1)						
10. SBI Holdings former FINANCE ALL CORPORATIO N FY2002 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	1,840
(註 1)						
11. SBI Holdings former FINANCE ALL CORPORATIO N FY2003 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	5,440
(註 1)						

12. SBI Holdings former WORLD NICHIEI Securities Co., Ltd.FY2003 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	172.50
(註 1)						
13. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	18,769.15
(註 1)						
14. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	34.50
(註 1)						
15. SBI Holdings former SBI Securities Co., Ltd.FY2005 購股權						

( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	18,349.40
(註 1)						
16. SBIH(3) 購 股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	-	-	13,432.77
(註 1)						
17. SBIH(4) 購 股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	161.98	-	1,666.08
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 B.	(普通股) 不適用
						(優先股) 不適用
						(其他類別股份) 不適用



可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
		( / / )				
2.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
		( / / )				
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
		( / / )				
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
		( / / )				
總數 C. (普通股)					不適用	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)		
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)		
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

## 已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	不適用 不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	不適用 不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	不適用 不適用
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	不適用 不適用

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) _____	註銷日期： (日/月/年) ( / / )	股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) _____	贖回日期： (日/月/年) ( / / )	股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 資本重組		可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

10. 其他	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1)	_____		
		發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )		
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )		
				不適用	不適用
		總數 E. (普通股)	不適用		
		(優先股)	不適用		
		(其他類別股份)	不適用		

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1)	不適用
	(2)	不適用
本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)		

## IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

股份代號:	<u>6488</u>	說明:	<u>SBI HLDGS-DRS</u>	
預託證券比率:	<u>每股預託證券代表 0.1 股普通股</u>			
	<u>已獲批上市</u>		<u>已發行預託證券</u>	
	預託證券數目 (F)	代表預託證券的 股份數目	預託證券數目 (G)	代表預託證券的 股份數目
上月底結存	<u>20,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>580,980</u>	<u>58,098</u>
增加/(減少)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>20,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>580,980</u>	<u>58,098</u>
可額外增發的 預託證券數目 (F) - (G)	<u>19,419,020</u>			

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： Toshiharu Fujita

職銜： 秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。