

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成任何收購、購買或者認購證券的邀請或要約。



**SBI HOLDINGS, INC.**

(於日本註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6488)

建議分拆SBI Mortgage Co., Ltd  
及其於韓國證券交易所KOSPI市場獨立上市

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條而作出。

董事會希望宣佈目前其正在考慮分拆按揭貸款業務附屬公司SBI Mortgage 於韓國證券交易所KOSPI市場獨立上市。

於二零一一年八月三十日，SBI Mortgage向韓國證券交易所遞交上市申請。

韓國境內公開發售證券的精確架構及詳細情況仍未最終確定，因為SBI Mortgage的董事與包銷商仍在協商，以最終決定和確認具體事項。

**股東及公眾投資者請注意，我們概不保證建議分拆會進行、何時進行以及是否會成功完成。因為建議分拆可能會或不會進行，因此，股東和公眾投資者在買賣本公司證券時，務須審慎行事。**

本公司將於符合上市規則的適當時另作公佈。

## 緒言

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條而作出。

董事會希望宣佈目前其正在考慮分拆按揭貸款業務附屬公司SBI Mortgage於韓國證券交易所KOSPI市場獨立上市。

於二零一一年八月三十日，SBI Mortgage向韓國證券交易所遞交上市申請。

根據公開發售，SBI Mortgage股份將在韓國以公開發售方式提呈發售以供認購，並配售予專業及機構投資者。

影響建議分拆的因素包括確保符合包括適用監管機構的所有規章要求，相關期間的適當市場條件以及不可預見的其他條件。

## SBI Mortgage及保留集團的資料

註冊成立於二零零零年六月九日的SBI Mortgage是本公司直接和間接擁有的附屬公司。

SBI Mortgage是日本境內最大抵押銀行之一，它的主要產品是固定利率的房產貸款，並開創了利用套期保值結構風險證券化的房屋貸款。

除SBI Mortgage外，保留集團主要從事保留業務。

## 建議分拆之先決條件

建議分拆須待韓國證券交易所證券分市場批准公開發售項下已發行及將予發行的SBI Mortgage所有普通股（包括因根據SBI Mortgage購股權計畫可能授出的購股權及超額配股權獲行使而將予發行的SBI Mortgage股份（如果有））在韓國證券交易所之KOSPI市場上市後才作實。

## 一般資料

至本公告發佈之日，SBI Mortgage董事會仍未最終確定SBI Mortgage股票上市之日期。除了其他條件外，SBI Mortgage董事會處理建議分拆和公共證券發售的決定取決於公共證券發售前的市場狀況。我們概不保證提及的SBI Mortgage股票之建議分拆和公共證券發售將會在韓國證券交易所的KOSPI市場獨立上市或者其將何時上市。本公司將在適當時候另行發佈與建議分拆和公共證券發售的其他公告。

**股東及公眾投資者請注意，我們概不保證建議分拆會進行、何時進行以及是否會成功完成建議分拆。因為建議分拆可能會或不會進行，因此，股東和公眾投資者在買賣本公司證券時，務須審慎行事。**

## 定義

除上下文指示或者另外規定外，在公佈中以下規定的術語定義如下：

「董事會」	SBI集團董事會
「本集團」	SBI集團，一間於日本註冊成立的有限責任公司
「董事」	本公司董事（們）
「上市規則」	聯交所證券上市之規則
「上市申請」	以上市申請表格申請將公開發售項下已發行及將予發行的SBI Mortgage所有普通股(包括因根據SBI Mortgage購股權計劃可能授出的購股權及超額配股權獲行使而將予發行的SBI Mortgage股份(如果有))在韓國證券交易所KOSPI市場上市及買賣
「分拆建議」	建議通過將SBI Mortgage股票於KOSPI市場獨立上市，分拆SBI Mortgage的業務
「公開證券發售」	對韓國公眾，以發盤價格條件性出售SBI Mortgage股票，條件性地向某些職業投資人和機構投資人出售SBI Mortgage股票以獲得現金
「保留業務」	除由SBI Mortgage經營的按揭貸款業務外，現在由SBI集團經營，而建議分拆完成後由保留集團經營的其他業務，包括：資產管理業務、經紀及投資銀行業務、金融服務業務、房地產以及其他業務
「保留集團」	不包括SBI Mortgage的SBI集團
「SBI集團」	本公司及其附屬公司
「SBI Mortgage」	SBI Mortgage Co., Ltd.，SBI集團於二零零零年六月九日註冊成立的一間附屬公司
「SBI Mortgage股票」	SBI Mortgage的普通股票或者代表SBI Mortgage股票的韓國預托證券
「股票」	普通股票
「股東」	本公司股票持有人和代表本公司股票的香港預托證券
「分拆業務」	在日本境內提供固定利率的房屋貸款為其主產品的業務以及開創了利用套期保值結構風險證券化的房屋貸款業務
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則所賦予的涵義
「包銷商」	Hanna Daetoo證券有限公司，一間成立於韓國的證券公司

代表董事會  
SBI Holdings, Inc.  
行政總裁  
北尾吉孝

日本，二零一一年九月六日

於本公告日期，公司執行董事為北尾吉孝先生、澤田安太郎先生、中川隆先生、平井研司先生、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、高橋良己先生 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、木村紀義先生與田阪広志先生；獨立非執行董事為吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊啟司先生、夏野剛先生與玉木昭宏先生