

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。



SBI HOLDINGS, INC.

(於日本註冊成立之有限公司)

(股份代號：6488)

須予公佈交易 認購附屬公司之股份

茲提述於二零一二年六月十九日有關一連串認購SBI Insurance股份的公告。

本公司謹此宣佈，於二零一二年九月二十八日，本公司已決定認購SBI Insurance額外2,000,000股股份，代價為60億日元。

於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日期間，本公司合共認購總數為2,403,353股(約相等於完成認購後SBI Insurance已發行股本2,720,536股的88.3%)。

於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日(包括該日)期間(本公司投資於SBI Insurance股份觸及須予披露交易門檻之日期)，根據上市規則第14章，由於有關SBI Insurance股份之總投資的適用比率超過5%但少於25%，按照上市規則第14.06(2)條，於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日(包括該日)期間於SBI Insurance股份之所有投資構成本公司的須予披露交易。本公告乃有關二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日期間於SBI Insurance股份的所有投資並根據上市規則而作出。

緒言

本公司謹此宣佈，於二零一二年九月二十八日，本公司已決定認購SBI Insurance額外2,000,000股股份，代價為60億日元。

於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日期間，本公司共認購總數為2,403,353股(約相等於完成認購後SBI Insurance已發行股本2,720,536股的88.3%)。

認購2,403,353股SBI Insurance股份的總代價為140億日元並以現金支付。而每股價格將根據每次認購SBI Insurance當時之淨資產及經調整淨資產而決定。

本公司於一連串認購之前直接持有SBI Insurance 65.5%之股本權益，而最後一次認購後共持有其96.4%之股本權益。自其成立日起SBI Insurance一直為本公司之綜合附屬公司。

於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日(包括該日)期間(本公司投資於SBI Insurance股份觸及須予披露交易門檻之日期)，根據上市規則第14章，由於有關SBI Insurance股份之總投資的適用比率超過5%但少於25%，按照上市規則第14.06(2)條，於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日(包括該日)期間於SBI Insurance股份之所有投資構成本公司的須予披露交易。本公告乃有關二零一一年九月二十日至二零一二年九月二十八日期間於SBI Insurance股份的所有投資並根據上市規則而作出。

訂立有關交易的理由及裨益

SBI集團正在發展銀行、證券及保險三大業務作為國內金融服務的核心業務，其穩定收入來源將會明顯地為營利增長作出貢獻。在其中一個核心業務擔當著重要角色的SBI Insurance自二零零八年開始營業，而其保單數量亦見穩步增長。SBI Insurance亦隨著其業務增長，為滿足保險業法內財務標準之要求而增強其財務基礎。

董事認為，有關交易的條款屬公平合理，且符合股東整體利益。

認購的財務影響

截至二零一二年三月三十一日止財政年度，SBI Insurance錄得除稅前及除稅後虧損分別約5,315百萬日元及5,449百萬日元。

本公司把SBI Insurance之財務報表綜合入賬。所以此一連串認購對本公司之財務業績沒有即時影響。

有關本集團之資料

本公司為一間於一九九九年七月根據日本法律註冊成立的控股公司，並分別於二零零二年二月及二零零二年十一月在東京證券交易所(第一部)及大阪證券交易所(第一部)上市。本公司於二零一一年四月十四以其香港預託證券在香港聯合交易所有限公司主板上市(以第二上市之形式)。本集團由以下四個業務分部組成：

- (i) 金融服務業務，提供各類金融服務及金融產品信息。其主要涉及證券業務、銀行業務及保險服務；
- (ii) 資產管理業務，主要涉及經營投資基金；
- (iii) 生物技術業務，開發及提供醫藥用品、保健品及化妝品；
- (iv) 其他業務。

有關SBI Insurance之資料

SBI Insurance於二零零八年一月開始經營，其核心業務為主要透過互聯網提供汽車保險產品，包括自願及強制性汽車責任保險。

SBI Insurance致力為日本汽車保險業界提供最低保費之保險產品。

截至二零一一年三月三十一日止財政年度，SBI Insurance除稅前及除稅後之股份應佔虧損分別約363百萬日元及368百萬日元。截至二零一二年三月三十一日止年度，SBI Insurance除稅前及除稅後之股份應佔虧損分別約1,644百萬日元及1,685百萬日元。

此應佔虧損會乘以本公司經一連串認購後於SBI Insurance已增大之權益比率。

一般事項

股東及準投資者務請注意，不論本公告內容為何，於買賣本公司股份時亦應審慎行事。

除SBI Insurance之盈利或虧損調整至最接近百萬元外，本公告之數字乃調整至最接近整數。

本公告所載SBI Insurance之盈利並不計及綜合調整。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指或另行界定，以下詞彙具有以下含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	SBI Holdings, Inc.，一間於日本註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「SBI Insurance」	指	SBI Insurance Co., Ltd.，本公司的綜合附屬公司
「SBI Insurance 股份」	指	SBI Insurance 之普通股份
「一連串認購」	指	於二零一一年九月二十九日至二零一二年九月二十八日期間所作出之認購
「認購」	指	透過認購第三者配售 SBI Insurance 新發行之普通股份
「日元」	指	日元，日本之法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「%」	指	百分比

董事會代表

SBI Holdings, Inc.

代表董事、總經理兼行政總裁

北尾吉孝

日本，二零一二年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為北尾吉孝先生、井土太良先生、中川隆先生、朝倉智也先生、森田俊平先生、円山法昭先生與李沛倫先生；非執行董事為澤田安太郎先生、城戸博雅先生、木村紀義先生、田坂広志先生與沖田貴史先生；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、玉木昭宏先生與丸物正直先生。