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
認購現代瑞士儲蓄銀行之股份

茲提述本公司於日期爲二零一二年十二月二十一日「有關提交書面承諾向韓國現代瑞士儲蓄銀行承銷增資」之公告。

本公司謹此宣布於二零一三年二月七日舉行的董事會會議中決議通過認購由該行所發行之新股。

因此，倘若韓國金融委員會批准此新股發行，現代瑞士儲蓄銀行集團將成爲本公司之附屬公司。

由於認購交易所適用之收益及資產比率皆超過25%但少於100%，按照上市規則第14條，本交易構成本公司的主要交易。

緒言

茲提述本公司於日期爲二零一二年十二月二十一日「有關提交書面承諾向韓國現代瑞士儲蓄銀行承銷增資」之公告。

本公司謹此宣布於二零一三年二月七日舉行的董事會會議中決議通過認購由該行所發行之新股。

本公司已於二零一二年十二月二十一日向韓國現代瑞士儲蓄銀行及監管當局提交書面承諾提交書面承諾，本公司將透過持有韓國現代瑞士儲蓄銀行

20.9%之股份之附屬公司 SBI Finance Korea., Ltd，認購由該行及旗下附屬銀行所發行之新股或後償債券。

於二零一三年二月五日現代瑞士 I 儲蓄銀行決議向股東配售股份（約 1,941 億韓元），在已滿足本公司所提出之某些先決條件的前提下，本公司將透過 SBI Finance Korea 認購被分配之股份。另外，倘若 SBI Finance Korea 以外的其他股東不參與認購並放棄其認購股份之權利，在已滿足本公司所提出之某些先決條件的前提下，本公司之附屬公司將全數承銷該等未被認購之股份。在 SBI Finance Korea 以外其他所有股東均放棄認購所分配之股份的情況下，本公司將持有現代瑞士 I 儲蓄銀行之 89.4%股份。倘若獲得韓國金融委員會之批准，包括現代瑞士 I 儲蓄銀行旗下附屬銀行之現代瑞士儲蓄銀行集團將成爲本公司之附屬公司。

此外，現代瑞士 I 儲蓄銀行持有 80%股份之現代瑞士 II 儲蓄銀行亦於二零一三年二月五日決議向股東配售股份（約 434 億韓元）。倘若其他股東不參與認購並放棄其認購股份之權利，在已滿足本公司所提出之某些先決條件的前提下，本公司之附屬公司將全數承銷該等未被認購之股份。

由於認購交易所適用之收益及資產比率皆超過 25%但少於 100%，按照上市規則第 14 條，本交易構成本公司的主要交易。

認購

當事人

(a) 本集團

(b) 現代瑞士 I 儲蓄銀行及現代瑞士 II 儲蓄銀行

盡董事會所悉、所得資料及所信並作出一切合理查詢後，現代瑞士 I 儲蓄銀行及現代瑞士 II 儲蓄銀行及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士的第三方。

有關認購的進一步消息如下:

代價

現代瑞士 I 儲蓄銀行及現代瑞士 II 儲蓄銀行以名義價值設定買出價，而認購價乃根據名義價值決定。本集團最多持有現代瑞士 I 儲蓄銀行之新股 38,820,002 股，而本集團最高之認購金額爲 1,941 億韓元（持股比率：最高爲 89.4%）。另外，本集團最多持有現代瑞士 II 儲蓄銀行之新股 8,680,002

股，而本集團最高之認購金額爲 434 億韓元（持股比率※：最高爲 94.0%）。有關決定認購事項的詳情本公司將會另行作出公告。

※包括現代瑞士 I 儲蓄銀行持有之股份

現代瑞士儲蓄銀行集團配售股份之概要

	現代瑞士 I 儲蓄銀行	現代瑞士 II 儲蓄銀行	現代瑞士 III 儲蓄銀行	現代瑞士 IV 儲蓄銀行
發行新股數目	38,820,002 股	8,680,002 股		
SBI Finance Korea 佔	8,113,361 股	—		
決議增資金額	194,100,010,000 韓元	43,400,010,000 韓元		
SBI Finance Korea 佔	40,566,805,000 韓元	—		

截至二零一三年二月七日現代瑞士儲蓄銀行集團之股東架構

	現代瑞士 I 儲蓄銀行	現代瑞士 II 儲蓄銀行	現代瑞士 III 儲蓄銀行	現代瑞士 IV 儲蓄銀行
發行股份總數	6,000,000 股	3,750,000 股	16,010,033 股	15,886,000 股
SBI Finance Korea 佔	1,253,997 股 (20.9%)	—	—	—
現代瑞士 I 儲蓄銀行佔	—	3,000,000 股 (80.0%)	16,010,033 股 (100.0%)	9,660,080 股 (60.8%)
其他股東佔	4,746,003 股 (79.1%)	750,000 股 (20.0%)	—	6,225,920 股 (39.2%)

預計時間表

現代瑞士 I 儲蓄銀行決議配售股份	2013 年 2 月 5 日
現代瑞士 II 儲蓄銀行決議配售股份	2013 年 2 月 5 日
本公司董事會決議	2013 年 2 月 7 日
現代瑞士 II 儲蓄銀行之未被認購股份配售決議	2013 年 2 月 7 日 (暫定)
訂立認購現代瑞士 II 儲蓄銀行（未被認購股份）之合同	2013 年 2 月 8 日 (暫定)
訂立認購現代瑞士 I 儲蓄銀行之合同	2013 年 2 月 12 日(暫定)
現代瑞士 I 儲蓄銀行之未被認購股份配售決議	2013 年 2 月 12 日(暫定)

訂立認購現代瑞士 I 儲蓄銀行（未被認購股份）之合同	2013 年 2 月 13 日(暫定)
向韓國金融委員會申請認購股份	2013 年 2 月 13 日(暫定)
韓國金融委員會批准認購股份	2013 年 3 月下旬(暫定)
現代瑞士 II 儲蓄銀行增資額實繳期限	2013 年 3 月 25 日(暫定)
現代瑞士 I 儲蓄銀行增資額實繳期限	2013 年 3 月 26 日(暫定)

訂立有關交易的理由及裨益

由於監管當局要求加強現代瑞士儲蓄銀行之財務基礎，所以本公司由附屬公司承銷該行所發行之新股，以支持其穩定運作業務。今後本公司除考慮透過組成目標基金並以其附屬公司作爲一般合夥人、邀請第三方投資者以分散風險及提高投資效益之外，亦會推行該行之網上銀行業務及透過於與韓國（KOSPI）上市之 SBI Mortgage Co., Ltd.於按揭業務之合作以提高該銀行集團之企業價值爲目標。

董事認爲，有關交易的條款屬公平合理，且符合股東整體利益。

認購事項的財務影響

本次認購股份預計對 2013 年 3 月止財政年度之綜合業績僅構成輕微的影響。

除本公告所披露者外，出售事項將不會對本集團的盈利及資產負債造成任何重大影響。

本集團之資料

本公司爲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日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）。
本集團由以下四大業務分部組成：

(i) 金融服務業務，提供各種金融有關服務及金融產品信息，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；
(ii) 生物技術業務，涉及開發及提供醫療產品、健康食品及化妝品；
(iv) 其他業務。

現代瑞士儲蓄銀行之資料

現代瑞士 I 儲蓄銀行於 1971 年 10 月開始營運，其核心業務爲提供存款產品及貸款服務等金融產品。現代瑞士儲蓄銀行集團以現代瑞士 I 儲蓄銀行爲首，並以現代瑞士 II 儲蓄銀行(現代瑞士 I 儲蓄銀行之持股比率：80.0%)、現代瑞士 III 儲蓄銀行(現代瑞士 I 儲蓄銀行之持股比率：100%)及現代瑞士 IV 儲蓄銀行(現代瑞士 I 儲蓄銀行之持股比率：60.8%)所構成。截至 2012 年 9 月底，包括旗下銀行集團持有總資產達 5.5 兆韓圓（約 4,818 億日元），爲韓國最大的儲蓄銀行，除釜山及慶尙道外於韓國全國擁有營業網絡，以總信貸餘額計算佔儲蓄銀行市場超過 11%的佔有率。

根據現代瑞士 I 儲蓄銀行經審核之綜合財務報表，截至二零一一年六月三十日止財政年度的稅前及除稅後淨虧損分別約爲 854.53 億韓元及 618.18 億韓元。截至二零一二年六月三十日止財政年度的稅前及除稅後淨虧損分別約爲 134.24 億韓元及 606.88 億韓元。

一般事項

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

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
「金融委員會」	指	韓國金融委員會
「集團」	指	本公司及其附屬公司
「現代瑞士 I 儲蓄銀行」	指	現代瑞士 I 儲蓄銀行，一間於韓國註冊成立的有限公司
「現代瑞士 II 儲蓄銀行」	指	現代瑞士 II 儲蓄銀行，一間於韓國註冊成立的有限公司

「現代瑞士 III 儲蓄銀行」	指	現代瑞士 III 儲蓄銀行，一間於韓國註冊成立的有限公司
「現代瑞士 IV 儲蓄銀行」	指	現代瑞士 IV 儲蓄銀行，一間於韓國註冊成立的有限公司
「現代瑞士儲蓄銀行集團」	指	現代瑞士 I 儲蓄銀行及旗下附屬銀行
「日元」	指	日元，日本之法定貨幣
「韓國」	指	大韓民國
「韓元」	指	韓元，韓國之法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「SBI Finance Korea」	指	SBI Finance Korea Co., Ltd，本公司一間於韓國註冊成立的附屬公司及有限公司
「認購」	指	認購現代瑞士 I 儲蓄銀行及現代瑞士 II 儲蓄銀行配售予本集團之新股及其他股東放棄認購之新股
「%」	指	百分比

代表董事會
SBI Holdings, Inc.
北尾吉孝
代表董事、
總經理兼行政總裁

日本， 二零一三年二月七日

於本公告日期，執行董事爲北尾吉孝先生、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；非執行董事爲澤田安太郎先生、城戶博雅先生、木村紀義先生、田坂広志先生與沖田貴史先生；獨立非執行董事爲吉田正樹先生、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。