

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

茲提述本公司日期為二零一三年八月八日的公告，內容有關遞交投資承諾書承銷韓國現代瑞士儲蓄銀行集團增資。

本公司謹此宣佈，因在若干不同條件中，現代瑞士儲蓄銀行集團已獲得金融服務委員會批准管理改善計劃，本集團已決定認購將由現代瑞士儲蓄銀行集團發行的股份，合共最高代價為2,462億韓元(約217億日圓)。本集團將認購將由現代瑞士I儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行發行的股份。其後，現代瑞士I儲蓄銀行將動用認購所籌集的部分資金以認購將由現代瑞士III儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行發行的股份。

於二零一三年三月二十五日至二零一三年十月底期間，本集團須認購將由現代瑞士儲蓄銀行集團發行的股份，合共最高代價將為4,837億韓元(約418億日圓)。

根據上市規則第14章就於二零一三年三月二十五日至二零一三年十月底期間於現代瑞士儲蓄銀行集團股份的總投資計算的相關百分比率將超過25%但低於100%，因此，根據上市規則第14章，於該期間於現代瑞士儲蓄銀行集團股份的總投資構成本公司的主要交易。

緒言

本公司謹此宣佈，因在若干不同條件中，現代瑞士儲蓄銀行集團已獲得金融服務委員會批准管理改善計劃，本集團已決定認購將由現代瑞士儲蓄銀行集團發行的股份，合共最高代價為2,462億韓元(約217億日圓)。本集團將認購將由現代瑞士I儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行發行的股份。其後，現代瑞士I儲蓄銀行將動用認購所籌集的部分資金以認購將由現代瑞士III儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行發行的股份。

於二零一三年三月二十五日至二零一三年十月底期間，本集團須認購將由現代瑞士儲蓄銀行集團發行的股份，合共最高代價將為4,837億韓元(約418億日圓)。

本集團已於一系列認購前持有現代瑞士I儲蓄銀行的20.9%股權，並將於二零一三年八月二十九日之認購後持有其94.9%股權。自二零一三年三月底起，現代瑞士儲蓄銀行集團已成為本公司綜合賬目附屬公司。

根據上市規則第14章就於二零一三年三月二十五日至二零一三年十月底期間於現代瑞士儲蓄銀行集團股份的總投資計算的相關百分比率超過25%但低於100%，因此，根據上市規則第14章，於該期間於現代瑞士儲蓄銀行集團股份的總投資構成本公司的主要交易。

認購將由現代瑞士儲蓄銀行集團發行的股份

將認購的股份數目、交易金額以及認購前和認購後所持有的股份數目：

	現代瑞士 I 儲蓄銀行	現代瑞士 II 儲蓄銀行
於認購之前持有的股份數目 (*1)	40,073,999 (持股比率：89.4%)	11,680,002 (持股比率：94.0%)
於認購之後將獲得的新股份數目	最多為 48,681,400	—
將由本集團認購的股份數目 (*2)	48,681,400 (*3) (交易金額： 2,434.07 億韓元)	—
將由現代瑞士 I 儲蓄銀行認購的股份數目	—	—
於認購之後持有的股份數目 (*4)	88,755,399 (持股比率：94.9%)	11,680,002 (持股比率：94.0%)

	現代瑞士 III 儲蓄銀行	現代瑞士 IV 儲蓄銀行
於認購之前持有的股份數目 (*1)	16,010,033 (持股比率：100.0%)	9,660,080 (持股比率：60.8%)
於認購之後將獲得的新股份數目	16,780,600	最多為 1,425,200
將由本集團認購的股份數目 (*2)	—	558,600 (*3) (交易金額： 27.93 億韓元)
將由現代瑞士 I 儲蓄銀行認購的股份數目 (*5)	16,780,600 (交易金額： 839.03 億韓元)	866,600 (交易金額： 43.33 億韓元)
於認購之後持有的股份數目 (*4)	32,790,633 (持股比率：100.0%)	11,085,280 (持股比率：64.0%)

*附註：

- (1) 包括由現代瑞士 I 儲蓄銀行擁有的股份
- (2) 不包括由現代瑞士 I 儲蓄銀行現時擁有的股份
- (3) 本集團將承銷的最高認購金額；倘除本集團以外的現有股東不參與認購其獲配發股份且該等配發股份將被放棄認購
- (4) 本集團將承銷的最高認購金額，包括上述被放棄認購的股份及由現代瑞士 I 儲蓄銀行持有的股份
- (5) 現代瑞士 I 儲蓄銀行將動用由本集團就增資所籌集的資金以認購將由現代瑞士 III 儲蓄銀行及現代瑞士 IV 儲蓄銀行發行的股份

代價

現代瑞士I儲蓄銀行、現代瑞士III儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行根據股份的名義價值設定認購價。

現代瑞士I儲蓄銀行議決向現有股東發行新股份，而本公司決定由本集團認購獲配發的股份。此外，倘除本集團以外的現有股東不參與認購其獲配發股份且該等配發股份被放棄認購，則本公司亦決定由本集團認購所有該等被放棄認購之股份。倘向本集團以外的現有股東配發的股份被放棄認購，則將由本集團持有的現代瑞士I儲蓄銀行新股份的最高數目及將由本集團承銷的最高認購金額將分別為48,681,400股及2,434億韓元(持股比率：最高94.9%)。代價將於二零一三年八月二十九日以現金支付。根據現代瑞士I儲蓄銀行的未經審核財務報表，於二零一三年三月三十一日的負資產淨值為1,250億韓元。

現代瑞士IV儲蓄銀行議決向現有股東發行新股份，而本公司決定由現代瑞士I儲蓄銀行及本集團認購獲配發的股份。此外，倘除現代瑞士I儲蓄銀行以外的現有股東不參與認購其獲配發股份且該等配發股份被放棄認購，則本公司亦決定由本集團認購所有該等被放棄認購之股份。倘向現代瑞士I儲蓄銀行以外的現有股東配發的股份被放棄認購，則將由現代瑞士I儲蓄銀行及本集團持有的現代瑞士IV儲蓄銀行新股份的最高數目及將由現代瑞士I儲蓄銀行及本集團承銷的最高認購金額將分別為1,425,200股及71億韓元(持股比率：最高64.0%)。代價將於二零一三年十月以現金支付。根據現代瑞士IV儲蓄銀行的未經審核財務報表，於二零一三年三月三十一日的資產淨值為190億韓元。

現代瑞士III儲蓄銀行議決向現有股東發行新股份，而本公司決定由現代瑞士I儲蓄銀行認購獲配發的股份。將由現代瑞士I儲蓄銀行持有的現代瑞士III儲蓄銀行新股份的最高數目及將由現代瑞士I儲蓄銀行承銷的最高認購金額將分別為16,780,600股及839億韓元(持股比率：100%)。代價將於二零一三年八月三十日以現金支付。根據現代瑞士III儲蓄銀行的未經審核財務報表，於二零一三年三月三十一日的負資產淨值為190億韓元。

倘上述情況發生變動，或於完成一系列收購後，本公司將刊發進一步公告。

預計時間表

由本集團訂立現代瑞士 I 儲蓄銀行股份認購協議	二零一三年八月二十八日
由本集團訂立現代瑞士 I 儲蓄銀行股份認購協議 (被放棄認購股份) 及付款	二零一三年八月二十九日 (暫定)
由現代瑞士 I 儲蓄銀行訂立現代瑞士 III 儲蓄銀行股份認購協議 及付款	二零一三年八月三十日 (暫定)
由現代瑞士 I 儲蓄銀行訂立現代瑞士 IV 儲蓄銀行股份認購協議	二零一三年九月五日 (暫定)
由本集團訂立現代瑞士 IV 儲蓄銀行股份認購 (被放棄認購股份) 協議	二零一三年九月六日 (暫定)
由本集團向金融服務委員會提交現代瑞士 IV 儲蓄銀行股份認購	二零一三年九月六日 (暫定)
金融服務委員會批准現代瑞士 IV 儲蓄銀行股份認購	二零一三年十月 (暫定)
由現代瑞士 I 儲蓄銀行及本集團就現代瑞士 IV 儲蓄銀行股份 認購付款	二零一三年十月 (暫定)

訂立有關交易的理由及裨益

根據金融服務委員會之審核結果，現代瑞士儲蓄銀行集團被要求根據二零一三年三月的標準加強其財務基礎。於進行該步驟後，現代瑞士儲蓄銀行集團的新業務活動目前已受到法律限制。本集團已作出明確承諾，承銷於二零一三年八月底前後可能產生的增資2,462億韓元，以使現代瑞士儲蓄銀行集團在未來可積極推動新業務活動。

於二零一三年八月十四日，因在若干不同條件中，現代瑞士儲蓄銀行集團獲得金融服務委員會批准管理改善計劃，本集團決定承銷增資。透過增資，現代瑞士儲蓄銀行集團計劃大力採取措施以提高盈利能力，包括推出新產品。

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

本公司自其先前財政年度以來已綜合現代瑞士儲蓄銀行集團。認購將不會對其財務業績產生任何重大影響。

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前東京證券交易所(第一部)及前大阪證券交易所(第一部)上市。該等兩個交易所已合併，現稱為「東京證券交易所(第一部)」。

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。

現代瑞士儲蓄銀行集團之資料

現代瑞士I儲蓄銀行於1971年10月開始營運，其核心業務為提供存款產品及貸款服務等金融產品。於二零一三年六月三十日，現代瑞士儲蓄銀行集團以現代瑞士I儲蓄銀行為首，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：24.1%)、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。截至二零一三年三月底，包括旗下各銀行集團持有總資產總額達4.8兆韓元，為韓國最大的儲蓄銀行，除釜山及慶尚道外於韓國全國擁有營業網絡。

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為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為134.24億韓元及606.88億韓元。

一般事項

本公司預託證券持有人及潛在投資者務請注意，不論本公告內容為何，於買賣本公司證券時亦應審慎行事。

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：

「本公司」	指	SBI Holdings, Inc.，一間於日本註冊成立的有限公司
「金融服務委員會」	指	韓國金融服務委員會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(現代瑞士儲蓄銀行集團除外)
「現代瑞士I儲蓄銀行」	指	現代瑞士儲蓄銀行，一間於韓國註冊成立的有限公司，且於二零一三年九月一日及之後企業名稱將更改為SBI Savings Bank
「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，且於二零一三年九月一日及之後企業名稱將更改為SBI 2 Savings Bank
「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，且於二零一三年九月一日及之後企業名稱將更改為SBI 3 Savings Bank
「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，且於二零一三年九月一日及之後企業名稱將更改為SBI 4 Savings Bank
「現代瑞士儲蓄銀行集團」	指	現代瑞士I儲蓄銀行、現代瑞士II儲蓄銀行、現代瑞士III儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行
「韓國」	指	大韓民國
「韓元」	指	韓元，韓國之法定貨幣
「一系列認購」	指	於二零一三年三月二十五日至二零一三年十月底期間所作出之認購
「認購」	指	認購配發予本集團及現代瑞士I儲蓄銀行之新股份；及由本集團認購現代瑞士I儲蓄銀行及現代瑞士IV儲蓄銀行其他股東被放棄認購之股份
「日圓」	指	日圓，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.
北尾吉孝
代表董事、總經理
兼行政總裁

日本，二零一三年八月二十八日

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、丹山法昭先生與李沛倫先生；非執行董事為高村正人先生、田坂広志先生與佐藤輝英先生；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。