

SBI HOLDINGS, INC.
(於日本註冊成立之有限公司)
(股份代號：6488)

董事名單與其角色和職能

SBI Holdings, Inc. 的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

北尾吉孝先生(代表董事、總經理兼行政總裁)、中川隆先生(高級常務執行董事)、朝倉智也先生(高級常務執行董事)、森田俊平先生(常務執行董事兼財務總監)及李沛倫先生。

非執行董事

高村正人先生、田坂広志先生及佐藤輝英先生。

獨立非執行董事

吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊啟司先生、玉木昭宏先生及丸物正直先生。

香港聯合交易所有限公司已向本公司就成立審核委員會的規定上授出豁免。審核委員會所履行的職責將由本公司的法定核數師委員會履行。

香港聯合交易所有限公司已向本公司就成立薪酬委員會的規定上授出豁免。本公司股東已授權董事會履行薪酬委員會的職責。

本公司不打算成立提名委員會。股東會於周年大會上根據董事會推薦的董事候選名單推選董事。

二零一四年四月一六日