

本公布僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者應在細讀SBI Holdings, Inc. (「本公司」) 於二零一一年三月三十一日刊發的招股章程 (「招股章程」) 有關本公司及下述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於按其提呈發售的香港預託證券。

香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司 (「香港結算」) 對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公布另有界定，否則本公布所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



SBI HOLDINGS, INC.

(於日本註冊成立的有限公司)

全球發售預託證券

(以第二上市形式於香港上市)

全球發售的發售香港預託證券	: 17,500,000份香港預託證券
總數	(視乎超額配發權行使與否而定)
公開發售香港預託證券數目	: 1,750,000份香港預託證券(可予調整)
國際發售香港預託證券數目	: 15,750,000份香港預託證券
	(可予調整及視乎超額配發權行使與否而定)
最高發售價	: 每份發售香港預託證券145.52 港元
	(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)，另加1%經紀佣金、
	0.003%證監會交易徵費及
	0.005%香港聯交所交易費
面值	: 無
股份代號	: 6488

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准將予發行的本公司香港預託證券(包括(a)在香港初步公開發售的1,750,000份香港預託證券(可予調整),及(b)依據S規例在美國境外國際配售的合共15,750,000份香港預託證券(可予調整),以及任何就超額配發權而提呈的額外香港預託證券(倘超額配發權獲悉數行使,將達2,500,000份香港預託證券))上市及買賣。預計香港預託證券將於二零一一年四月十四日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配發權獲行使,本公司將刊發公布。

認購本公司公開發售香港預託證券的申請僅會依據招股章程所載條款及條件考慮。

欲以其本身名義獲配發公開發售香港預託證券的申請人,應(i)填寫及簽署**白色**申請表格;或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk在網上申請。欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發公開發售香港預託證券並直接存入中央結算系統,以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口的申請人,應(i)填寫及簽署**黃色**申請表格;或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格,可於二零一一年三月三十一日(星期四)上午九時正至二零一一年四月六日(星期三)中午十二時正辦公時間內在下列地點索取:

1. 大和資本市場香港有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場1座26樓
2. 建銀國際金融有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場2座34樓
3. 海通國際證券有限公司
香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓

4. 金利豐證券有限公司

香港

中環

港景街1號

國際金融中心1座

28樓2801室

5. 下列銀行任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌
		英皇道1060號柏惠苑
	英皇道分行	北角
		英皇道131-133號
	香港仔分行	香港仔
		湖北街25號
九龍	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	開源道分行	觀塘
		開源道55號
	旺角上海街分行	旺角
		上海街611-617號
	堪富利士道分行	尖沙咀
		堪富利士道4-4A
新界	荃灣青山道分行	荃灣
		青山道201-207號
	新都城分行	將軍澳
		新都城一期二樓209號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環 德輔道中88號地下
	軒尼詩道分行	灣仔 軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌 英皇道1027號 惠安苑地下
九龍	觀塘開源道分行	觀塘 開源道63號 福昌大廈地下
	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號 地下B舖、 一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀 加連威老道10號地下
新界	沙田中心分行	沙田橫壘街2-16號 沙田中心商場 32號C舖
	荃灣分行	荃灣 沙咀道298號 翡翠商場地下 C舖及一樓
	元朗豐年路分行	元朗 青山公路段247號 萬昌樓地下 前舖B號及一樓全層

招股章程連同**黃色**申請表格，可於二零一一年三月三十一日(星期四)上午九時正至二零一一年四月六日(星期三)中午十二時正一般辦公時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取。

申請人可於二零一一年三月三十一日(星期四)上午九時正至二零一一年四月六日(星期三)(或招股章程「如何申請公開發售香港預託證券—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述者可能適用的較後日期)上午十一時三十分止(除申請截止日期外,每日二十四小時),透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 申請白表 eIPO。

中央結算系統參與者可在二零一一年三月三十一日(星期四)上午九時正至二零一一年四月六日(星期三)中午十二時正止(除申請截止日期外,每日二十四小時),輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及手續詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售香港預託證券」兩節。

我們預期將於二零一一年四月十三日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文),或我們的網站 www.sbigroup.co.jp 及聯交所網站 www.hkexnews.hk, 公布發售價、國際配售的踴躍程度、配發基準及成功申請公開發售的申請人結果。公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一一年四月十三日(星期三)開始在多個渠道公布。

發售香港預託證券預計於二零一一年四月十四日(星期四)開始於聯交所買賣。發售香港預託證券將以每手50份香港預託證券買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

於本公布日期,執行董事為北尾吉孝先生、澤田安太郎先生、平井研司先生、中川隆先生、朝倉智也先生、沖田貴史先生、円山法昭先生及森田俊平先生;非執行董事為井土太良先生、城戶博雅先生、木村紀義先生及田坂広志先生;而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、夏野剛先生及玉木昭宏先生。

承董事會命
SBI Holdings, Inc.
行政總裁
北尾吉孝先生

香港,二零一一年三月三十一日

請參閱《香港經濟日報》內的本公布刊印版。