

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加／(減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加／(減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>21,694,018</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／（減少）	<u>250,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>21,944,018</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. SBI Holdings FY 2001 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	11,394
(註 1)						
2. SBI Holdings FY 2002 (1) 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	12,427.44
(註 1)						
3. SBI Holdings FY 2003 (1) 購股權						
(/ /)						

普通股	-	-	-	-	-	21,025.04
(註 1)						
4. SBI Holdings FY 2003 (2) 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	60,017.11
(註 1)						
5. SBI Holdings FY 2003 (3) 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	17,165.89
(註 1)						
6. SBI Holdings FY 2005 (1) 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	23,944
(註 1)						
7. SBI Holdings former E*TRADE Japan K.K. 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	50,077.44
(註 1)						
8. SBI Holdings former SBI HOME Planner Co., LTD. FY 2003 購股權						

(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	542.73
(註 1)						
9. SBI Holdings former SBI Partners Co., Inc. FY2005 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	596.20
(註 1)						
10. SBI Holdings former FINANCE ALL CORPORATIO N FY2002 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	1,840
(註 1)						
11. SBI Holdings former FINANCE ALL CORPORATIO N FY2003 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	5,440
(註 1)						

12. SBI Holdings former WORLD NICHIEI Securities Co., Ltd.FY2003 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	172.50
(註 1)						
13. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	18,769.15
(註 1)						
14. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	34.50
(註 1)						
15. SBI Holdings former SBI Securities Co., Ltd.FY2005 購股權						

(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	18,349.40
(註 1)						
16. SBIH(3) 購 股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	266.11	-	13,432.77
(註 1)						
17. SBIH(4) 購 股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	1,828.06
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 B.	(普通股) 不適用
						(優先股) 不適用
						(其他類別股份) 不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
總數 C. (普通股) 不適用						
(優先股) 不適用						
(其他類別股份) 不適用						

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	不適用 不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	不適用 不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	不適用 不適用
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	不適用 不適用

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) _____	註銷日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) _____	贖回日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 資本重組		可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

10. 其他 (根據超額配股權 獲行使而發行及配 發股份(詳情載於 日期為 2011 年 3 月 31 日的招股章 程及 2011 年 4 月 28 日的公告))	價格：請註明 貨幣	777.2 0 港幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (09/05/2011) 配售通過日期： (日/月/年) (25/03/2011)		
					250,000 不適用
					總數 E. (普通股) 250,000 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1)	250,000
	(2)	不適用
本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)		

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

股份代號:	<u>6488</u>	說明:	<u>SBI HLDGS-DRS</u>	
預託證券比率:	<u>每股預託證券代表 0.1 股普通股</u>			
	<u>已獲批上市</u>		<u>已發行預託證券</u>	
	預託證券數目 (F)	代表預託證券的 股份數目	預託證券數目 (G)	代表預託證券的 股份數目
上月底結存	<u>20,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>5,070,080</u>	<u>507,008</u>
增加/(減少)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>(4,175,950)</u>	<u>(417,595)</u>
本月底結存	<u>20,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>894,130</u>	<u>89,413</u>
可額外增發的 預託證券數目 (F) - (G)	<u>19,105,870</u>			

