

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份內容而產生或因倚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)

董事調職 及 董事職位變動

SBI Holdings, Inc. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈：

- (1) 澤田安太郎先生將由本公司的執行董事調任本公司的非執行董事，並且將不會再出任本公司的財務總監；
- (2) 井土太良先生將由本公司的非執行董事調任本公司的執行董事，並且獲委任為本公司的營運總監；及
- (3) 森田俊平先生將獲委任為本公司的財務總監；

上述調職及委任將於二零一一年十月一日起生效。

董事會欣然宣佈澤田安太郎先生將由本公司的執行董事調任本公司的非執行董事，並且將不會再出任本公司的財務總監，由二零一一年十月一日起生效。

澤田安太郎先生的簡歷資料如下：

澤田安太郎先生，非執行董事

經驗

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、 職責及兼任要職	
澤田安太郎 (一九六二年 十月十四日)， 年齡：48歲	一九八五年四月	加入 Nomura Securities Co., Ltd.
	一九九五年十二月	加入 SOFTBANK CORP.
	一九九九年三月	Softbank Finance Corp. (現稱 SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事
	二零零二年十二月	本公司代表董事及副總裁
	二零零三年六月	本公司代表董事、營運總監及財務總監
	二零零三年九月	Broad Band Tower, Inc. 外部董事
	二零零五年六月	本公司董事及營運總監
	二零零五年六月	SBI VENTURES K.K. (現稱 SBI Investment Co., Ltd.) 代表董事及營運總監
	二零零六年七月	SBI Investment Co., Ltd. 董事及行政人員
	二零零八年六月	C4 Technology, Inc. (現稱 SBI Net Systems Co., Ltd.) 代表董事及主席 (至今)
二零零八年六月	本公司董事、營運總監及財務總監	
二零零八年十一月	SBI Investment Co., Ltd. 董事及財務總監 (至今)	
二零零九年六月	本公司董事及財務總監 (至今)	

除上文所披露者外，澤田先生在最近三年內，並無於香港或海外上市公司擔任任何董事職位。

服務年限與酬金

本公司並未與澤田先生簽訂服務合約，澤田先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須辭職，並在每年股東大會時改選之。

澤田先生本年度的酬金為 5,000,000 日圓。

釐定澤田先生酬金總額的政策與計算方法載於下文。

關係

澤田先生與本公司董事、資深管理階層、大股東 (定義見上市規則) 或控制股東 (定義見上市規則) 並無任何關係。

股份權益

依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV節規定，澤田先生被視為於16,602股本公司股份、1,720標的股份(FINANCE ALL CORPORATION系列2)、1,500標的股份(二零零五年系列1)、14,655標的股份(二零零三年系列1)及12,213標的股份(二零零二年系列2)中擁有個人權益。

必須告知股東的事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定，並無其他須予披露的資料，同時就澤田先生的調職事宜而言，亦無其他必須告知公司股東的事項。

此外，董事會亦欣然宣佈井土太良先生將由本公司的非執行董事調任本公司的執行董事，並且獲委任為本公司的營運總監，由二零一一年十月一日起生效。

井土太良先生的簡歷資料如下：

井土太良先生，執行董事

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、 職責及兼任要職	
井土太良 (一九五七年 三月二十二日)； 年齡：54歲	一九七九年四月 一九九八年七月	加入 Nomura Securities Co., Ltd. SoftVenture Capital Co., Ltd. (現稱本公司) 董事
	一九九八年十月	Osawa Securities Co., Ltd. (現稱 SBI SECURITIES Co., Ltd.) 代表董事及總裁
	二零零零年五月	E*TRADE Japan K.K. (現稱本公司) 代表董事及總裁
	二零零五年六月	E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱 SBI SECURITIES Co., Ltd.) 代表董事、行政人員及總裁
	二零零五年六月	SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION (現稱本公司) 董事
	二零零九年六月 二零一零年十月	本公司董事(至今) SBI SECURITIES Co., Ltd. 代表董事及總裁(至今)

除上文所披露者外，井土先生在最近三年內，並無於香港或海外上市公司擔任任何董事職位。

服務年限與酬金

本公司並未與井土先生簽訂服務合約，井土先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須辭職，並在每年股東大會時改選之。

井土先生本年度的酬金為 26,000,000 日圓。

釐定井土先生酬金總額的政策與計算方法載於下文。

關係

井土先生與本公司董事、資深管理階層、大股東(定義見上市規則)或控制股東(定義見上市規則)並無任何關係。

股份權益

依據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 節規定，井土先生被視為於 32,017 股本公司股份、400 標的股份(二零零五年系列 1)及 1,612 標的股份(二零零三年系列 1)中擁有個人權益。

必須告知股東的事項

除以上所述事項之外，依據上市規則 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的規定，並無其他須予披露的資料，同時就井土先生的調職事宜而言，亦無其他必須告知公司股東的事項。

下文為釐定行政人員酬金總額的政策及方法，以及計算方法：

釐定行政人員薪酬的政策

各行政人員薪酬(不包括花紅)金額經考慮以下方面釐定。

- 僱員薪金最高額
- 過往付予同等職位行政人員的薪酬
- 本公司業務前景
- 行政人員薪酬的市場趨勢

- 對本公司業績的貢獻程度
- 就職背景資料
- 其他

行政人員花紅金額根據各行政人員的職責履行情況及表現釐定。

本公司向任職至各普通股東大會止的行政人員提供花紅，但或會向任期屆滿前退休的行政人員支付自上個財政年度普通股東大會結束至退休日期止期間所適用的部份花紅。

倘本公司業績急遽惡化或由於其他合理原因，或會對行政人員薪酬採取若干措施，例如根據董事會決議案限期削減及部份減少薪酬。法定核數師方面，會對行政人員的薪酬採取若干措施，例如與法定核數師商討限期削減及部份減少薪酬。

不提供退休金。

釐定行政人員薪酬的方法

行政人員薪酬須根據以下方法於股東大會釐定在董事及核數師各類別經批准薪酬總額限額內。

各董事薪酬及花紅由董事會釐定，倘董事會受託代表董事酌情決定，則由代表董事釐定。

各核數師薪酬及花紅基於核數師的討論釐定。

按照總規則，行政人員薪酬(不包括花紅)會於財政結算後三個月內每年修訂一次。

森田俊平先生，執行董事

董事會亦欣然宣佈森田俊平先生將獲委任為本公司的財務總監，由二零一一年十月一日起生效。

代表董事會
SBI Holdings, Inc.
行政總裁
北尾吉孝

日本，二零一一年九月六日

於本公告日期，公司執行董事為北尾吉孝先生、澤田安太郎先生、中川隆先生、平井研司先生、朝倉智也先生、沖田貴史先生、円山法昭先生、森田俊平先生、山内信二先生、宮崎誠先生、高橋良巳先生與高柳真樹先生；非執行董事為井土太良先生、城戸博雅先生、木村紀義先生與田坂広志先生；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、夏野剛先生與玉木昭宏先生。