

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>21,944,018</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／（減少）	<u>432,216</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>22,376,234</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	-	-	-	419.58	-	49,657.86
(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	-	-	-	-	-	13,432.77
(註 1)						
17. SBIH(4) 購 股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	1,666.08
(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) <u>普通股</u>	註銷日期： (日/月/年) (不適用)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (不適用)	<u>不適用</u>	<u>(60,000)</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 (於 2011 年 8 月 1 日 根據本公司與 SBI VeriTrans Co., Ltd. 於 2011 年 2 月 24 日簽 訂之 換股協議而發行)	價格：	請註明 貨幣	以 0.2128	可發行股份類別 (註 1)	普通股	
			股 SBI VeriTrans Co., Ltd. 之股份作 為每股發 行價	發行及配發日期： (日/月/年)	(01/08/2011)	
				發行及配發通過日 期： (日/月/年)	(24/02/2011)	
						432,216 不適用
						總數 E. (普通股) 432,216 (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)	432,216
	(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：	6488	說明：	SBI HLDGS-DRS	
預託證券比率：	每股預託證券代表 0.1 股普通股			
	已獲批上市		已發行預託證券	
	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	20,000,000	2,000,000	580,980	58,098
增加/(減少)	不適用	不適用	(12,150)	(1,215)
本月底結存	20,000,000	2,000,000	568,830	56,883
可額外增發的 預託證券數目 (F) - (G)	19,431,170			

備註(如有)：

呈交者： Toshiharu Fujita

職銜： 秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。