

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分內容而產生或因依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)

須予公佈交易 出售附屬公司之股份

本公司謹此宣佈，於二零一二年三月二十九日，董事會議決訂立協議，內容有關出售全資附屬公司SBI VeriTrans全部股本權益，代價為130億日元，而SBI VeriTrans自二零一二年三月三十日起不再為本公司之綜合附屬公司。

由於有關出售交易的適用比率中之盈利比率超過25%但少於75%，根據上市規則第14章，有關交易構成本公司主要交易。

緒言

本公司謹此宣佈，於二零一二年三月二十九日，董事會議決訂立協議，內容為有關出售全資附屬公司SBI VeriTrans全部股本權益，代價為130億日元，而SBI VeriTrans自二零一二年三月三十日起不再為本公司之綜合附屬公司。

本公司於進行出售交易前直接持有SBI VeriTrans全部股本權益。

出售交易

出售協議生效日期 二零一二年三月三十日

支付代價日期 二零一二年四月二十六日

訂約各方 本公司(作為賣方)及Wheel Inc.(作為買方)

將予出售資產	SBI VeriTrans 股份 (161,741 股股份，相當於 SBI VeriTrans 全部股本權益)
代價	現金 130 億日元
	代價乃於賣方與買方進行公平磋商後釐定

訂立有關交易的理由及裨益

自於一九九七年創立起，SBI VeriTrans 憑藉其領先之服務帶領日本互聯網電子商貿行業，在銷售及一般收入方面每年均持續達致兩位數字增長。Digital Garage 集團總部設於日本及美國，掌握投資者網絡，證實擁有開發多項互聯網業務之往績記錄並提供可靠服務。Digital Garage 之主要業務分部為綜合廣告／推廣功能，並提供結算服務。Digital Garage 為進一步擴充核心業務 (結算功能)，本集團認為，最佳選擇為將在日本及亞洲其他地區擴大結算服務業務的 SBI VeriTrans 成為其附屬公司之一。

除上述者外，本公司及 Digital Garage 就投資及育成業務之全球擴充業務聯盟達成基本協議。作為此聯盟之第一步，本公司將考慮共同發展基金，專注於在美國及亞洲 (包括日本) 投資互聯網相關公司。

董事 (包括獨立非執行董事) 認為，有關交易的條款屬公平合理，且符合股東之整體利益。

出售事項的財務影響

截至二零一一年十二月三十一日止第三季度，SBI VeriTrans 錄得除稅前及除稅後溢利分別約 969 百萬日元及約 574 百萬日元。自出售協議生效起，SBI VeriTrans 不再為本公司之附屬公司，且截至二零一三年三月三十一日止財政年度起不再於本集團之財務報表綜合入賬。

本集團預計將確認出售 SBI VeriTrans 之除稅前溢利約 87 億日元，有關款項乃以出售所得款項淨額 130 億日元扣除本公司根據於二零一二年二月二十九日之賬面值估計於本公告日期 SBI VeriTrans 股份的賬面值約 44 億日元，以及除稅後溢利約 45 億日元計算得出。

除本公告所披露者外，出售事項將不會對本集團的盈利及資產負債造成任何重大影響。

所得款項用途

預期出售事項之所得款項淨額將用作本集團一般營運資金、償還債務或貸款及為本集團日後任何潛在投資提供資金。

有關本集團之資料

本公司為一間於一九九九年七月根據日本法律註冊成立的控股公司，並分別於二零零二年二月及二零零二年十一月在東京證券交易所(第一部)及大阪證券交易所(第一部)上市。本公司於二零一一年四月十四日以其香港預託證券在香港聯交所主板上市(以第二上市之形式)。本集團設立一個以互聯網為基礎的金融集團，並由以下四大核心業務及其他業務組成：

- (i) 資產管理業務，主要涉及經營投資基金；
- (ii) 經紀及投資銀行業務，主要為證券業務；
- (iii) 金融服務業務，提供多項創新金融服務；
- (iv) 住屋及房地產業務，主要涉及房地產投資及發展；及
- (v) 其他業務。

有關SBI VERITRANS之資料

SBI VeriTrans於一九九七年四月二十四日在日本註冊成立，緊接出售交易前為本公司全資附屬公司。

SBI VeriTrans從事電子商貿供應商與多間金融機構之中介人業務，為網上購物之電子結算解決方案提供必要的基本建設，並全面協助客戶解決結算過程之問題。

截至二零一一年三月三十一日止年度，SBI VeriTrans股份應佔除稅前及除稅後盈利分別約1,172百萬日元及721百萬日元。截至二零一零年三月三十一日止年度，SBI VeriTrans股份之應佔除稅前及除稅後虧損分別約1,036百萬日元及613百萬日元。

有關買方之資料

Wheel Inc.於二零一零年十二月一日於日本註冊成立，為Digital Garage, Inc.之全資附屬公司，透過多項設備包括個人電腦、智能手機及平板電腦提供社群媒體之數碼傳播平台。

Digital Garage, Inc.於一九九五年八月十七日於日本註冊成立，並於大阪證券交易所的JASDAQ上市。憑藉三項重要科技IT（資訊科技）、MT（營銷科技）及FT（財務科技），Digital Garage, Inc.發展為以下三個業務分部：I. 企業育成、II. 媒體育成及III. 混合解決方案。

就各董事所深知、全悉及確信，並經過所有合理查詢，買方為獨立第三者及並不符合上市規則第14章所對關連人士的定義。

上市規則涵義

於本公告刊發日期前，本公司為SBI VeriTrans的控股公司，直接於SBI VeriTrans全部已發行股份中擁有權益。

由於有關出售交易的適用比率中之盈利比率超過25%但少於75%，根據上市規則第14章，有關交易構成本公司主要交易。

一般事項

股東及準投資者務請注意，不論本公告內容為何，於買賣本公司股份時亦應審慎行事。

除SBI VeriTrans之盈利調整至最接近百萬元外，本公告之數字乃調整至最接近整數。

本公告所載SBI VeriTrans之盈利並不計及綜合調整。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指或另行界定，以下詞彙具有以下含義：

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 SBI Holdings, Inc.，一間於日本註冊成立的有限公司

「出售事項」 指 出售SBI VeriTrans股份

「出售協議」 指 本公司與Wheel Inc.就出售事項於二零一二年三月二十九日訂立的協議

「出售交易」	指	根據出售協議將予進行之買賣協議
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	出售協議之生效日期
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「日元」	指	日元，日本之法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「買方」	指	Wheel Inc.，為於二零一零年十二月一日在日本註冊成立之公司
「SBI VeriTrans」	指	SBI VeriTrans Co., Ltd.，於一九九七年四月二十四日在日本註冊成立，緊接生效日期前本公司直接全資附屬公司
「SBI VeriTrans 股份」	指	SBI VeriTrans 之普通股份
「賣方」	指	本公司
「%」	指	百分比

代表董事會
SBI Holdings, Inc.
 行政總裁
 北尾吉孝

日本，二零一二年三月二十九日

於本公告日期，執行董事為北尾吉孝先生、井土太良先生、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；非執行董事為澤田安太郎先生、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。