

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)

- (I) 二零一二年六月二十八日舉行之第十四屆股東大會投票結果**
- (II) 董事之退任、調任及委任**
- (III) 委任替任法定核數師**
- (IV) 高級行政人員薪酬額度與公司董事酬金的決定政策與方法**

(I) 二零一二年六月二十八日舉行之第十四屆股東大會投票結果

董事會非常榮幸宣布於二零一二年六月二十八日舉行之第十四屆股東大會所有決議案獲順利通過。

(II) 董事之退任、調任及委任

董事會宣布以下變動：

- (1) 平井研司先生退任為本公司執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (2) 山內信二先生退任為本公司執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (3) 宮崎誠先生退任為本公司執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (4) 高橋良已先生退任為本公司執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (5) 高柳真樹先生退任為本公司執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (6) 夏野剛先生退任為本公司獨立非執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (7) 沖田貴史先生調任為本公司非執行董事，並自2012/06/28起生效。
- (8) 以下董事被委任加入董事會，並自2012/06/28起生效。

姓名	於本公司之職位
李沛倫先生	執行董事

丸物正直先生

獨立非執行董事

(III) 委任替任法定核數師

董事會宣布第十四屆股東大會委任淺山秀明先生為本公司替任法定核數師，並自2012/06/28起生效。

(IV) 高級行政人員薪酬額度與公司董事酬金的決定政策與方法

董事會亦宣布高級行政人員薪酬與公司董事預計酬金的決定政策與方法。

茲提述SBI Holdings, Inc. (「本公司」)第十四屆股東大會(「大會」)通告，除非內容本文需要，否則本公告所用辭彙應與通告所用辭彙同義。

(I) 大會投票結果

董事會非常榮幸宣布於二零一二年六月二十八日舉行之第十四屆股東大會所有決議案獲順利通過，決議案請參閱會議通告。投票規則每股一票。投票結果如下：

決議案	票數 (%)		投票保留數
	贊成	反對	
1. 修訂公司部分章程	13,429,555 (95.7%)	469,552 (3.3%)	30,678
2. 17 席董事選舉			
(1) 北尾吉孝先生	12,842,172 (91.5%)	1,058,749 (7.5%)	30,678
(2) 井土太良先生	13,248,925 (94.4%)	651,996 (4.6%)	30,678
(3) 中川隆先生	13,253,202 (94.5%)	537,630 (3.8%)	140,767
(4) 朝倉智也先生	13,248,107 (94.4%)	542,725 (3.9%)	140,767
(5) 城戶博雅先生	13,253,623 (94.5%)	537,209 (3.8%)	140,767
(6) 森田俊平先生	13,287,256 (94.7%)	503,576 (3.6%)	140,767
(7) 円山法昭先生	13,253,315 (94.5%)	537,517 (3.8%)	140,767
(8) 澤田安太郎先生	13,253,226 (94.5%)	537,606 (3.8%)	140,767
(9) 木村紀義先生	13,252,814 (94.5%)	538,018 (3.8%)	140,767
(10) 田坂広志先生	13,249,499 (94.4%)	541,333 (3.9%)	140,767
(11) 沖田貴史先生	13,252,035 (94.5%)	538,797 (3.8%)	140,767
(12) 吉田正樹先生	13,334,595 (95.1%)	456,237 (3.3%)	140,767
(13) 永野紀吉先生	13,468,675 (96.0%)	432,246 (3.1%)	30,678
(14) 渡邊啓司先生	12,663,280 (90.3%)	1,127,552 (8.0%)	140,767
(15) 玉木昭宏先生	12,605,524 (89.9%)	1,185,308 (8.4%)	140,767
(16) 李沛倫先生	13,518,718 (96.4%)	272,114 (1.9%)	140,767
(17) 丸物正直先生	13,592,353 (96.9%)	308,568 (2.2%)	30,678
3. 遴選 1 席替任法定核數師	13,556,775 (96.6%)	344,212 (2.5%)	30,678

公司股東記錄冊管理單位瑞穗信託銀行有限公司擔任大會選舉時之監票員。

大會召開之日，公司已發行股份為22,451,303股。2012/03/31股東所持有具投票權的股份為22,079,814，其計算方式是將已發行股份減去不具投票權股份(22,451,303 - 371,489 = 22,079,814)，這也是在大會中有權對決議案投票的總票數。概無任何股份賦予股東權利以出席股東大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東大會上就任何決議案放棄

投票。概無股東於股東大會通告中表明彼等打算在股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。依據公司法規定，股東大會選舉人登記日期為每年3月31日，因此在2012/03/31之後認購公司股票之股東，無權出席大會，也無投票權。依據存托協議相關規定，在2012/03/30登記日後購得香港預託證券之持有人，無權指示存托機構或其代理人出席大會與投票。

第一項決議案修訂公司部分章程，也就是增加最大限額董事席次之決議案，經大會投票表決通過。投票時至少要有三分之一(1/3)具投票權股東出席大會，同時具投票權股東至少三分之二(2/3)同意，此一決議案才算通過。

第二、三項決議案也經大會投票表決通過。每項決議案投票時至少要有三分之一(1/3)具投票權股東出席大會，經多數股東同意才算通過。

如同2011/03/31公司招股書上所述，依據公司法規定，公司投票方式是以投票卡方式為之，選舉人可在大會召開之前或大會選舉時交出投票卡。

大會中，出席股東行使投票權時票數會出現保留的情況，其原因是本公司必須遵守會議通告所列決議案之投票規定，大會召開前一個工作天本公司計算某些股東所投下的贊成票總票數，加上大會當天股東在會議上投下的贊成票總票數。事實上，所有決議案均依據日本公司法依法表決通過，本公司保留出席大會具投票權股東人數，這些股東可能投贊成票，可能投反對票，或是放棄投票權。

(II) 董事之退任、調任及委任

董事之退任

董事會宣布：

- (i) 平井研司先生
- (ii) 山內信二先生
- (iii) 宮崎誠先生
- (iv) 高橋良巳先生
- (v) 高柳真樹先生

分別退任本公司執行董事之職務，並自2012/06/28起生效。各董事辭去本公司執行董事之職務是必需的，以致他們能夠致力於本公司海外（尤其以香港為基地）的業務戰略規劃及實施。平井研司先生、山內信二先生、宮崎誠先生、高橋良巳先生及高柳真樹先生確認與董事會並無意見分歧，而且沒有其他關於其退任之事宜需要股東留意。

(vi) 夏野剛先生辭去其於本公司獨立非執行董事之職位，並自2012/06/28起生效。此乃因為夏野先生有可能無法充分和適當地履行其董事職責。而原因是他本人現有的其他專業責任比以往需要他更多的貢獻。夏野剛先生確認與董事會並無意見分歧，而且沒有其他關於其退任之事宜需要股東留意。

董事會趁此機會衷心感謝平井研司先生、山內信二先生、宮崎誠先生、高橋良巳先生、高柳真樹先生及夏野剛先生對本公司所作出之貢獻。

董事之調任

董事會宣布調任沖田貴史先生為本公司非執行董事，並自2012/06/28起生效。

沖田先生個人履歷資料如下：

非執行董事沖田貴史先生，現年35歲

經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	
沖田貴史 (1977年 3月11日)	1999年4月	加入Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 派駐CyberCash K.K. (現稱VeriTrans Inc.)
	2001年8月	由Softbank Finance Corp. 轉調至CyberCash K.K.
	2002年10月	Office Work Systems Corporation (現稱 SBI Business Solutions Co., Ltd.)董事
	2004年2月	VeriTrans Inc. 董事
	2005年6月	SBI VeriTrans Co., Ltd. (現稱VeriTrans Inc.) 代表董事及營運總監
	2006年6月	SBI VeriTrans Co., Ltd. (現稱VeriTrans Inc.) 代表董事、行政人員及營運總監
	2006年11月	eCURE Co., Ltd. 代表董事及行政總裁
	2008年6月	本公司董事及行政人員(至今)
	2009年5月	eCURE Co., Ltd. 代表董事及行政總裁(至今)
	2009年11月	SBI Research Co., Ltd. (現稱iResearch Japan Co., Ltd.) 代表董事及聯席行政總裁(至今)
	2010年1月	SBI Navi Co., Ltd. (現稱NaviPlus Co., Ltd.) 代表董事及行政總裁(至今)
2012年4月	SBI VeriTrans Co., Ltd. (現稱VeriTrans Inc.※) 代表董事、行政人員及行政總裁(至今)	

※此股份已於二零一一年七月於新JASDAQ市場(原稱Nippon New Market Hercules)除牌。

沖田先生擁有超過11年電子貨幣結算業務之經驗，及直至2012年4月於SBI VeriTrans Co., Ltd.的電子商務業務具有豐富知識。雖然SBI VeriTrans Co., Ltd.的全部股份已經於2012/04/26轉讓予Digital Garage, Inc.的綜合附屬公司Wheel, Inc., 及其不再是本公司的附屬公司，但董事會認為沖田先生為本公司作出很大貢獻，所以決定調任他為本公司的非執行董事。

除以上所披露者以外，沖田先生在過去三年內，並無於香港或任何其他地方之上市公司擔任任何董事職位。

服務年限與酬金

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

沖田先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

關係

沖田先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東（請參閱上市規則）或控股股東（請參閱上市規則）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，沖田先生被視為擁有本公司7,661股的股票。

必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就沖田先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

委任董事

執行董事

董事會很榮幸的宣布委任李沛倫先生為本公司的執行董事，並自2012/06/28起生效。

李先生個人履歷資料如下：

執行董事李沛倫先生，現年37歲

經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職
李沛倫 (1974年 10月31日)	2000年4月 加入Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.
	2003年10月 加入Daiwa Securities SMBC Co., Ltd. (現稱Daiwa Securities Co., Ltd.)
	2006年8月 加入Taiyo Pacific Partners LP
	2008年4月 加入本公司
	2008年11月 加入本公司北京代表處
	2009年12月 本公司上海代表處首席代表(至今)
	2010年3月 Searchina Inc.外部董事(至今)
	2010年9月 本公司海外業務部總經理
	2011年6月 上海新證財經信息諮詢有限公司 董事及行政總裁(至今)
	2011年11月 天安保險股份有限公司(中國)董事(至今)

李先生擁有超過10年的財務及投資管理經驗，在台灣、中國和美國有廣泛的人際網絡關係。而且有相當豐富的金融行業知識及經驗。

除以上所披露者以外，李先生在過去三年內，並無於香港或任何其他地方之上市公司擔任任何董事職位。

服務年限與酬金

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

李先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

關係

李先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東（請參閱上市規則）或控股股東（請參閱上市規則）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，李先生概無擁有或被視為擁有本公司任何股份或標的股票。

必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就李先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

獨立非執行董事

董事會很榮幸的宣布委任丸物正直先生為本公司的獨立非執行董事，並自2012/06/28起生效。

丸物先生個人履歷資料如下：

獨立非執行董事丸物正直先生，現年62歲

經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	
丸物正直 (1950年 5月13日)	1974年4月	加入Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
	1990年1月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 東京營業第一部副總經理

1991年4月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 東京営業第三部副總經理
1992年4月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 新富町分公司總經理
1994年10月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 東新宿分公司總經理
1996年10月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 榮町分公司總經理
1998年10月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 總公司分部事務部總經理
1999年10月	Sumitomo Bank. (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 總公司個人統括部總經理
2003年4月	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 總公司分部人才開發部總經理
2004年5月	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 總公司分部人才開發總經理
2005年6月	SMBC Center Service Co., Ltd. 專務董事
2007年6月	SMBC Green Service Co., Ltd 代表董事及總裁
2010年6月	GINSEN CO., LTD 外部法定核數師 (至今)
2011年5月	Japan Association of Employers of persons with Severe Disabilities 常務理事
2012年5月	Japan Association of Employers of persons with Severe Disabilities 副會長 (至今)
2012年6月	SMBC Green Service Co., Ltd. 顧問 (至今)

丸物先生於日資大型銀行擁有超過30年的財務及銀行工作經驗。

除以上所披露者以外，丸物先生在過去三年內，並無於香港或任何其他地方之上市公司擔任任何董事職位。

服務年限與酬金

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

丸物先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

關係

丸物先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東（請參閱上市規則）或控股股東（請參閱上市規則）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，丸物先生概無擁有或被視為擁有本公司任何股份或標的股票。

必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就丸物先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

(III) 替任法定核數師之委任

董事會宣布淺山秀明先生於第十四屆股東大會中獲股東委任為替任法定核數師，自 2012/06/28 起生效。

替任法定核數師淺山先生履歷資料如下：

姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務
淺山秀明 (1949年12月5日)	1974年4月 加入TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD. (現稱TOSHIBA CORPORATION)
	1986年10月 調任TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. 行政與財務(Administration & Finance)主管
	1992年7月 TOSHIBA CORPORATION財務部經理
	1995年6月 調任Toshiba Pension Fund, 投資經理
	1997年6月 調任TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION, 擔任副總裁與財務主管

1999年12月	Toshiba Information & Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 財務與會計部首席專員
2000年10月	Toshiba Information & Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 公司審計部首席專員
2004年5月	TOSHIBA CORPORATION離職
2004年5月	加入Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. (現稱Japan Display Inc.)，公司審計部總經理
2006年6月	Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. 常任法定核數師
2009年6月	Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd 常任法定核數師離職
2009年6月	加入TOSHIBA DESIGN & MANUFACTURING SERVICE CORPORATION，內部審計組 (Internal Audit Group)小組經理
2010年6月	SBI Liquidity Market Co., Ltd.法定核數師(至今)

淺山先生於本公司並無特殊權益。淺山先生為替任外部法定核數師。淺山先生多年來在財務與會計方面積累豐富經驗與廣泛的知識，本公司認為其能運用相關經驗與知識妥善履行監督職務，並就本公司的管理事宜提供其他服務。

有關淺山先生作為替任法定核數師之委任，董事會只可以於其就任前經核數師委員會的同意而決議撤銷。

(IV) 釐定行政人員薪酬金額的政策及方法或計算方法

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
- 公司業務前景
- 行政人員薪酬的市場趨勢
- 對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。

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。

倘公司業績急劇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，會對彼等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。

退休金將不會提供。

釐定行政人員薪酬的方法

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

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。

按照一般規則，行政人員薪酬（不包括花紅）會於每年財政結算後三個月內修訂一次。

本公司各董事之薪酬

本年度各董事之預計總薪酬如下：

董事姓名	估計總薪酬
(1) 北尾吉孝先生	4千5百萬日圓
(2) 井土太良先生	4千萬日圓
(3) 中川隆先生	8百萬日圓
(4) 朝倉智也先生	3百萬日圓
(5) 城戶博雅先生	1千3百萬日圓
(6) 森田俊平先生	6百萬日圓
(7) 丹山法昭先生	1百萬日圓
(8) 澤田安太郎先生	-
(9) 木村紀義先生	1千1百萬日圓
(10) 田坂広志先生	1千8百萬日圓
(11) 沖田貴史先生	2百萬日圓
(12) 吉田正樹先生	1千2百萬日圓
(13) 永野紀吉先生	1千2百萬日圓
(14) 渡邊啓司先生	2千萬日圓
(15) 玉木昭宏先生	1千2百萬日圓
(16) 李沛倫先生	2千萬日圓
(17) 丸物正直先生	1千2百萬日圓

董事會代表
SBI Holdings, Inc.
北尾吉孝
代表董事、總經理
兼行政總裁

日本，二零一二年六月二十九日

本公告宣布之日，公司執行董事為北尾吉孝先生、井土太良先生、中川隆先生、朝倉智也先生、森田俊平先生、丹山法昭先生與李沛倫先生；非執行董事為澤田安太郎先生、城戶博雅先

生、木村紀義先生、田坂広志先生與沖田貴史先生；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、玉木昭宏先生與丸物正直先生。