

CHINA MERCH HLDG 【N0144】
(China Merchants Holdings (International) Company Limited)

を保有されている投資家の皆様へ
－ 有償割当案のお知らせ －

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、CHINA MERCH HLDG の権利割当による有償割当案につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。CHINA MERCH HLDG は、株主に対して Mandatory Convertible Securities、(以下 MCS) を割当する予定です。

しかしながら、お客様が弊社を通じて払込をして、MCSを行使する事は出来ません。また、割当てられる MCSは譲渡が出来ない為に放棄となります。

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 日程 : 現地権利落日 : 2014 年 5 月 14 日
現地申込期間 : 2014 年 5 月 21 日～2014 年 6 月 5 日
割当予定日 : 2014 年 6 月 13 日
2. 割当内容 : 権利付残高 5 株につき 1 権利の割当
・ 1 権利につき MCS1 単位の割当
3. MCS の概要 : 発行日 (2014 年 6 月 20 日頃) から 3 年後に、1MCS 当り 30.26 香港ドルの払込をすることにより、CHINA MERCH HLDG に強制交換されます。また発行日以降、随時任意での CHINA MERCH HLDG への交換が可能となります。
4. 主な実施要件 : ・ 香港証券取引所における MCS 交換後新株式の取引認可。
・ Underwriting Agreement が 2014 年 6 月 6 日までに撤回されないこと。
5. 弊社取扱予定 : お客様が弊社を通じて払込をして、MCSを行使する事は出来ません。また、割当てられるMCSは譲渡が出来ない為に放棄となります。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものです。

以上

大和証券株式会社