

平成 26 年 4 月

GREAT WALL-H【N0074】
(Great Wall Technology Company Limited)
を保有されている投資家の皆様へ
— 公開買付<公開買付開始>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、GREAT WALL-H に対する公開買付につきまして、現地保管機関より公開買付開始の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

本公開買付へのお申込を希望される場合は、2014 年 5 月 29 日(木)午後 1 時までにお取引いただいております弊社窓口まで売付約諾書をご提出下さい

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、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 公開買付人 : ABCI Capital Limited
2. 公開買付対象株式 : GREAT WALL-H 発行済株式総数
3. 公開買付条件 : 1 株につき 3.20 香港ドル
4. 公開買付締切日時 : **2014 年 6 月 6 日 16 時 00 分 (現地時間)**
(前回通知：未定)
5. 公開買付成立条件 : ①H 株式の上場廃止について、China Electronics Corp、China Great Wall Computer Group Corp を除く株主の 75%以上の賛成票、10%以下の反対票が H 株式クラスミーティングで投票されること。
②H 株式発行済株式総数の 60.4%以上の株式の取得。
③3 社の合併について H 株式クラスミーティング及び株主総会で承認されること。
6. 強制買取等について : 公開買付が成立した場合、GREAT WALL-H 株式は香港証券取引所から上場廃止となります。(公開買付に応じなかった株主に対する強制買取は実施されません。)
7. その他 : ・通常の海外委託取引と同様の国内取次手数料がかかります。
・売却代金の約 0.1%の印紙税が現地で徴収されます。
・公開買付に応じた場合、本公開買付以外の売却は出来ません。
・電子部品・半導体メーカーの China Electronics Corp、コンピュータソフト関連ビジネス会社の China Great Wall Computer Group Corp 及び GREAT WALL-H は、合併に関して合意しております。

- ・ **2014年4月8日**（前回通知：2013年12月16日）現在、GREAT WALL－Hの中国本土株式の全数量を、China Great Wall Computer Group Corpが保有しています。公開買付が成立した場合、H株式発行済株式総数の60.4%を追加で取得し、発行済株式総数の85%を取得することになります。
- ・ 公開買付が成立した場合、H株式発行済株式総数の60.4%を超えて取得した株式は、China Electronics Corpが取得することになります。（最大で、H株式発行済株式総数の39.6%、又は、発行済株式総数の15%を取得。）
- ・ **2014年4月8日**（前回通知：2013年12月16日）現在、China Great Wall Computer Group Corp、China Electronics Corpのいずれも、GREAT WALL－Hの株式の保有はありません。

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あります。

以上

大和証券株式会社