

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＜公開買付成立・公開買付期間延長＞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成立・公開買付期間延長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)

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 7 月 4 日 16 時 00 分 (現地時間)  
(前回通知 : 2014 年 6 月 6 日)
5. 公開買付成立条件 : なし (2014 年 6 月 6 日時点で下記成立条件を全て満たしています。)
  - 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. 上場廃止について : GREAT WALL-H株式は香港証券取引所から 2014 年 7 月 11 日に上場廃止となる予定です。
7. その他 : ・弊社における本公開買付の申込受付は 2014 年 5 月 29 日 (木) に終了しております。  
・2014 年 6 月 6 日現在でGREAT WALL-H株式約 295,972,618 株 (外部発行済株式総数の約 65.21%) の公開買付の申込がありました。

- 香港市場においては、公開買付の成立条件が無くなった事を公表後、少なくとも14日間、公開買付の継続が義務付けられています。
- 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 (N0074) は、合併に関して合意しております。
- 上場廃止となった場合、GREAT WALL-HはChina Electronics Corpにより、1株当たり3.20香港ドルにて買取られる予定です。
- 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)

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