

平成 26 年 8 月

SMI CULTURE GROU【N2366】
(SMI Culture Group Holdings Limited)

を保有されている投資家の皆様へ
—減資を伴う株式併合案、及び有償増資案のお知らせ—

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、SMI CULTURE GROU の減資を伴う株式併合案、及び権利割当による有償増資案につきまして、
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。

しかしながら、有償増資案につきましては、お客様が弊社を通じて払込をし、新株式を取得頂く事は出来
ません。また、割当てられる権利については市場売却の上、その売却代金を円貨にてお客様の口座に入金す
る予定です。

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、追加情報を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

<株式併合案>

1. 株式併合日 : 2014 年 11 月 7 日
(権利落日)
2. 株式併合比率 : 既存 2 株を新 1 株に併合
3. 売買単位の変更 : 2014 年 11 月 6 日まで 5,000 株
2014 年 11 月 7 日から 2014 年 11 月 20 日まで 2,500 株
2014 年 11 月 21 日以降 5,000 株
4. 額面変更 : 0.10 米ドルから 0.20 米ドルに変更 (株式併合)
0.20 米ドルから 1.56 香港ドルに変更 (通貨変更)
1.56 香港ドルから 0.10 香港ドルに変更 (減資)
5. 主な実施条件 : ・ 2014 年 10 月 3 日実施予定の株主総会における承認・可決。
・ 香港証券取引所における併合後の新株式の取引認可。
・ 現地規制当局の株式併合に関する認可。

<有償増資案>

1. 現地権利落日 : 2014年11月10日
2. 権利内容 : 株式併合後残高1株につき8権利の割当
 - ・ 1権利につき SMI CULTURE GROU 株式新1株を有償で取得
 - ・ 権利行使価格(払込価格): 0.35香港ドル/新1株
3. 主な実施要件 :
 - ・ 2014年10月3日実施予定の株主総会における承認・可決。
 - ・ 香港証券取引所における新株式の取引認可。
 - ・ 上記株式併合案の実施。
 - ・ Underwriting Agreement が2014年12月3日までに撤回されないこと。
4. 弊社取扱予定 : お客様が弊社を通じて払込をし、新株式を取得頂く事は出来ません。また、割当てられる権利については市場売却の上、その売却代金を円貨にてお客様の口座に入金する予定です。ただし、市況等により権利を売却できない場合、割当てられる権利は失権します。

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