

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

を保有されている投資家の皆様へ

ー減資を伴う株式併合案及び有償増資案<日程の再決定>のお知らせー

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、
現地保管機関より日程の再決定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)

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12月29日** (前回通知: 未定)
(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12月26日まで** 5,000 株
2014年12月29日から2015年1月12日まで 2,500 株
2015年1月13日以降 5,000 株
(前回通知: 未定)
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11月21日**開催予定の株主総会における承認・可決
(前回通知: 開催日未定)
・ 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12月30日** (前回通知: 未定)
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11月21日**開催予定の株主総会における承認・可決 (前回通知: 開催日未定)
 - ・ 香港証券取引所における権利及び新株式の取引認可
 - ・ 上記株式併合案の実施
 - ・ Underwriting Agreement が **2015年1月26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