

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<中止>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、  
現地保管機関より株主総会において否決され、中止となった旨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

【中止となった株式併合案】

1. 株式併合日 : 2014 年 12 月 29 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 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
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 日開催の株主総会における承認・可決  
⇒否決されました。  
・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

【中止となった有償増資案】

1. 現地権利落日 : 2014年12月30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11月21日開催の株主総会における承認・可決  
⇒否決されました。
  - ・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  
⇒撤回されました。
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。

※当該銘柄は2010年8月2日より香港証券取引所において取引停止となっております。

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