

HUNAN NONFERRO-H 【N2626】
(Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited)
を保有されている投資家の皆様へ
— 合併案のお知らせ —

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、HUNAN NONFERRO-H が関連会社である Hunan Nonferrous Metals Holdings Group Co., Ltd との合併に合意した旨、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。

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. 現地効力発生日 : 未定
2. 上場廃止日 : 未定
3. 合併条件 : HUNAN NONFERRO-H 株式 1 株につき、4.20 香港ドルにて買取り
4. 主な実施要件 :
 - ・ HUNAN NONFERRO-H 全発行済株式の 85%以上の取得
 - ・ H 株クラスミーティング及び株主総会における、Hunan Nonferrous Metals Holdings Group Co., Ltd との合併及び HUNAN NONFERRO-H の上場廃止の承認
 - ・ 関連当局による認可
 - ・ Hunan Nonferrous Metals Holdings Group Co., Ltd の株主総会における当合併案の承認
5. その他 :
 - ・ Hunan Nonferrous Metals Jinsheng Development Company は、当該合併案の手段として、公開買付の実施を予定しておりますが日程は未定です。
 - ・ 12 月 11 日現在、Hunan Nonferrous Metals Holdings Group Co., Ltd とその関連会社は、HUNAN NONFERRO-H の H 株式の約 9.79%及び中国本土株式の約 95.66%を保有しているため、H 株式と中国本土株式を合わせた全発行済株式の約 57.44%を保有しています。
 - ・ 公開買付が成立した場合、HUNAN NONFERRO-H 株式は香港証券取引所から上場廃止になります。(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。)

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