

平成 28 年 11 月

CHINA HIGH-SPEED 【N0658】
(China High Speed Transmission Group Co., Ltd.)
を保有されている投資家の皆様へ
—株式交換オファー（取次不可）
＜株式交換オファーの成立等＞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、CHINA HIGH-SPEED に対する株式交換オファーにつきまして、現地保管機関より株式交換オファーの成立等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、弊社を通じてお客様が本株式交換オファーにお申込み頂く事はできません。

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、下記の通りです。

敬具

記

1. 買付人 : Five Seasons XVI Limited
(Fullshare Holdings Limited の完全子会社)
2. 株式交換オファーの対象株式 : CHINA HIGH-SPEED 株式の発行済株式総数（買付人とその同調者が既に保有している株式を除く）
3. 株式交換オファーの内容 : CHINA HIGH-SPEED 株式 2 株を Fullshare Holdings Limited の株式 5 株に交換する。
4. 株式交換オファー締切日時 : **2016 年 12 月 5 日 16 時 00 分 (現地時間)**
(前回通知 : 2016 年 11 月 21 日 16 時 00 分 (現地時間))
5. 主な実施要件 : ・ 2016 年 11 月 17 日開催の Fullshare Holdings Limited の株主総会における承認・可決
・ CHINA HIGH-SPEED 発行済株式総数の 50%以上の取得
⇒本株式交換オファーは要件を満たし成立しました。
6. 弊社取扱 : 弊社を通じてお客様が本株式交換オファーにお申込み頂く事はできません。

7. その他

- ・ 買付人は CHINA HIGH-SPEED 株式の上場を維持する予定です。
株式交換オファー終了後に、オファーに申込していない残りの株式の強制買取または株式交換の実施予定はありません。
⇒現地 2016 年 11 月 21 日時点で CHINA HIGH-SPEED 株式 1,113,051,072 株（発行済株式総数の約 68.07%）の申込みにより、買付人とその同調者は、CHINA HIGH-SPEED 株式 1,261,613,072 株（発行済株式総数の約 77.15%）を保有することとなりました。CHINA HIGH-SPEED の浮動株が発行済株式総数の 25%未満になったため、香港証券取引所における上場基準を満たさない状況になりましたが、香港証券取引所に浮動株基準の免除申請を行ったことで、2016 年 11 月 24 日現在は上場を維持しております。今後上場基準を満たすための処置がとられる予定です。
- ・ Fullshare Holdings Limited の株式は香港証券取引所に上場しています。

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あります。

以上
大和証券株式会社