

**AVIC IHL-H【N0161】**  
**(AVIC International Holdings Limited)**  
を保有されている投資家の皆様へ  
ー公開買付けく公開買付けの成立等ーのお知らせー

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、AVIC IHL-Hに対する公開買付けにつきまして、現地保管機関より公開買付けの成立と延長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、弊社における本公開買付けの申込受付は2020年2月28日(金)に終了しております。**

また、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. 公開買付人 : AVIC International Holding Corporation
2. 公開買付対象株式 : AVIC IHL-H 発行済株式総数
3. 公開買付条件 : 1株につき9.00香港ドル
4. 公開買付締切日時 : **2020年4月3日16時00分(現地時間)**  
(前回通知: 2020年3月6日16時00分(現地時間))
5. 公開買付成立条件 : **無条件で成立**  
(前回通知: ・AVIC IHL-H 発行済株式(公開買付人とその同調者が既に保有している株式を除く)の90%以上の取得  
・2020年2月14日開催のH株式クラスミーティングにおけるAVIC IHL-H株式の上場廃止についての承認・可決  
⇒承認されました。  
・2020年2月14日開催のH株式クラスミーティング及び株主総会におけるAVIC IHL-HとAVIC International Shenzhen Company Limitedの合併合意についての承認・可決  
⇒承認されました。  
・現地規制当局の承認)
6. 強制買取等について : 公開買付けが成立し、AVIC IHL-H株式が上場廃止された後、公開買付けに申込していない残りの株式に対する強制買取が実施される可能性があります。
7. その他 : ・**本公開買付けの結果、公開買付人とその同調者は、現地2020年3月6日時点でAVIC IHL-H株式の発行済株式総数(公開買付人とその同調者が既に保有していた株式を除く)の約92.92%(303,211,491株)を保有することとなり、本公開買付けが無条件で成立することを公表しました。**  
・**弊社における本公開買付けの申込受付は、2020年2月28日(金)に終了しております。**

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あります。

以上

大和証券株式会社