



2017年9月1日

各位

会社名 新華ホールディングス・リミテッド  
(URL : www.xinhuaholdings.com)  
代表者名 最高経営責任者 (CEO)  
レン・イー・ハン  
(東証市場第二部 コード番号 : 9399)  
連絡先 経営企画室マネージャー  
高山 雄太  
(電話 : 03-4570-0741)

## 行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況及び買戻しに関するお知らせ

### I. 行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況

2017年8月(以下、「対象月」といいます。)における、当社がマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「マッコーリー・バンク」といいます。)に発行した行使価額修正条項付新株予約権(以下「新株予約権」といいます。)の月間行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. 銘柄名                           | 2015年8月18日発行<br>新華ホールディングス・リミテッド新株予約権(第三者割当) |
| 2. 対象月間の交付株式数(株)                 | 255,268株 ※1                                  |
| 3. 対象月に行使された新株予約権数及び対象月間における行使比率 | 211,750個 (発行総数の9.22%)                        |
| 4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数        | 525,888個                                     |
| 5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数         | 0個 ※2  |

※1 新株予約権1個あたりの割当株式数は、2016年12月23日より1.064649株から1.205524株に調整されております。

※2 次ページの「新株予約権の買戻しについて」をご参照ください。

### 6. 対象月間における行使状況

| 行使日       | 交付株式数  |           | 行使価額(円) | 行使額面総額(円)  |
|-----------|--------|-----------|---------|------------|
|           | 新株(株)  | 移転自己株式(株) |         |            |
| 2017年8月1日 | -      | -         | 177.3   | -          |
| 2017年8月2日 | 60,276 | -         | 173.7   | 10,469,941 |
| 2017年8月3日 | -      | -         | 180.0   | -          |
| 2017年8月4日 | -      | -         | 176.4   | -          |



| 行使日        | 交付株式数  |            | 行使価額 (円) | 行使額面総額 (円) |
|------------|--------|------------|----------|------------|
|            | 新株 (株) | 移転自己株式 (株) |          |            |
| 2017年8月7日  | -      | -          | 182.7    | -          |
| 2017年8月8日  | 30,138 | -          | 179.1    | 5,397,716  |
| 2017年8月9日  | -      | -          | 178.2    | -          |
| 2017年8月10日 | -      | -          | 172.8    | -          |
| 2017年8月14日 | 84,386 | -          | 169.2    | 14,278,111 |
| 2017年8月15日 | 80,468 | -          | 174.6    | 14,049,713 |
| 2017年8月16日 | -      | -          | 186.3    | -          |
| 2017年8月17日 | -      | -          | 188.1    | -          |

※1 対象月の前月末時点における発行済株式数（普通株式及び優先株式）：15,729,213.79株〔うち自己株式数：0（株）〕

※2 新株予約権の最低行使価格は、2016年12月23日より152.1円から134.4円に調整されております。

※3 新株予約権は、実務上、香港の金融機関等の営業日にのみ行使することができます。

※4 日本の祝日又は当社株式の取引がない日がある場合、行使価額として直前取引日の終値の90%を使用しております。

※5 新株予約権の行使期間の最終日は、2017年8月17日でした。

#### 7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）

| ① すべての回数を合算した<br>交付株式数 (株) | ② 発行の払込日時点における<br>上場株式数 (株) | ③ 行使制限に係る行使比率<br>(①/②) (%) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 255,268                    | 2,552,776.79                | 9.9996%                    |

## II. 新株予約権の買戻しについて

新株予約権の月間行使数には、上記「7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）」の制限があること、また当社の2016年度の株価の低迷により、2016年3月から2016年12月にかけて新株予約権の行使がなかったことを主な理由として、最終的に314,138個の新株予約権が行使されませんでした。当社は、マッコーリー・バンクの請求を受け、当該未行使の新株予約権の全てを新株予約権1個あたりの発行価額である4円（総額1,256,552円）にて買戻しました。当該買戻しが、当社の業績に与える重要な影響はありません。

なお、新株予約権の行使により調達した資金の使途は、当社の2017年8月3日付のプレス・リリース「子会社によるActivateの株式の追加取得、同社とのライセンス契約の締結、子会社の異動、子会社における新たな事業の開始、及び調達資金の使途変更に関するお知らせ」にて開示した範囲内を予定しております。

以上



#### 新華ホールディングス・リミテッドについて

当社、新華ホールディングス・リミテッドは複合的な事業を展開するグループ企業であり、主にシンガポール、中国及びその他のアジアの地域において事業を展開しております。当社は、A2Pメッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービスを提供しています。また、ウェルネス・サービス、ヘルスケア・ウェアラブル端末、センサー、メディカル情報、データ分析を提供し、知的財産権及びその他の権利のライセンス事業も行っております。当社は、東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：9399）しており、香港に事業本部を構え、グローバルなネットワークを有しています。

詳細は、ウェブサイト：<http://www.xinhuaholdings.com> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を検討する投資家は、有価証券報告書などの提出書類を熟読し、そこに含まれるリスク情報その他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。