2012年５月28日

各　　位

会社名　新華ホールディングス・リミテッド
（旧社名：新華ファイナンス・リミテッド）
（URL：www.xinhuaholdings.com）
代表者　最高経営責任者（CEO）
ワン・ビン
（東証マザーズ　コード番号：9399）
連絡先：　最高財務責任者（CFO）
兼　最高執行責任者（COO）
イヴォンヌ・ワン
（電話：上海 8621-2310-0088）
連絡先：　マネージャー、IR部
濱田　拓男
（電話：03-4570-0741）

株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の対応について

新華ホールディングス・リミテッド（以下、「当社」と言います。）は、2012年５月９日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて公表した株主による臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に対する当社の判断及び対応につき、下記の通りお知らせいたします。

記

１．当社の判断及び対応

当社は、本請求の適法性及び有効性を、当社の設立準拠法国であるケイマン諸島の法律顧問と、ケイマン諸島の会社法及び当社の付属定款に則り検証した結果、下記２．記載の根拠に基づき、本請求は無効であるとの結論に至りました。

そこで、本請求を行った下記の５名に対しては、本請求は無効である旨を2012年５月22日付けの書面にて通知いたしました。

２．本請求に対する当社の判断の根拠

当社の付属定款によると、臨時株主総会の招集を請求する権利は、当社の株主名簿に登録のある株主のみに与えられております。一方で、当社にて確認したところ、本請求を行った下記の５名は、いずれも当社の株主名簿に登録のある株主ではありません。したがって、当社は、本請求は無効であると判断いたしました。なお、本請求に基づき臨時株主総会を開催することはありません。

（ご参考）請求の内容

（１）請求者

张华（Mr. Zhang Hua）（保有議決権個数：46,900個）
杨芳（Ms. Yang Fang）（保有議決権個数：2,740個）
罗源久（Mr. Luo Yuan Jiu）（保有議決権個数：120個）
王永化（Ms. Wang Yong Hua）（保有議決権個数：120個）
李石刚（Mr. Li Shi Gang）（保有議決権個数：120個）

（保有議決権個数　計50,000個　総株主の議決権の数に対する所有割合3.3%）

（２）総会の目的たる事項

本件の請求者である、张华（Mr. Zhang Hua）、王永化（Ms. Wang Yong Hua）の２名及び請求者が推薦する徐进（Mr. Xu Jin）及び贺永定（Mr. He Yong Ding）の当社取締役への選任

（３）招集の理由

現経営陣と協同し事業の改善を図るため。

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・リミテッドは主に中国において事業を展開しているグループ企業です。当社は金融サービス、農業関連及び教育関連の事業分野において商品並びにサービスを提供しています。東京証券取引所のマザーズ市場に上場（証券コード：9399）しており、上海に事業本部を構え、中国、香港、日本、韓国及び米国に拠点を配し、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/jp/home/index.htm 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。