



2017年12月14日

各位

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

### 定時株主総会の決議事項について

当社が2017年11月1日付で開示したプレス・リリース「当社の定時株主総会、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせした決議事項が、本日開催の定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。なお、決議事項の内容等は上記プレス・リリースにてご確認ください。

#### 記

決議事項に対する賛成及び反対の投票数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果及び全投票数に占める賛成割合は以下のとおりです。

決議事項	賛成 投票数	反対 投票数	可決要件	決議の結果及び 全投票数に占める 賛成割合 (%)
第1号議案: 商号変更の件。	9,202,300	46,469	特別決議 (注1)	可決 (99.5%)
第2号議案: レン・イー・ハン氏の取締役としての再選 任の件。	9,187,372	61,397	普通決議 (注2)	可決 (99.3%)

(注1) 定足数である2名以上の株主が出席、また総議決権の3分の1以上が参加し、議決権を行使することができる株主本人又は代理人による投票数の3分の2以上の賛成によります。

(注2) 議決権を行使することができる株主本人又は代理人による投票数の単純多数の賛成によります。

なお、第1号議案で可決された新しい商号は、ケイマン諸島会社登記所において、現商号（英語名及び中国語名）から新商号（英語名及び中国語名）への登記がなされ、商号変更の証明書が発行された日より効力を有することになります。当社商号の変更の具体的な効力発生日については追って発表させていただきます。

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/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の情報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判断する投資家は、有価証券報告書を含む提出書類を確認し、それらに含まれるリスク要因及び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。多くの要因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将来の結果及び業績などとは大きく異なることがあります。