



2017年4月7日

各 位

会社名	新華ホールディングス・リミテッド (URL : <a href="http://www.xinhuaholdings.com/jp/">www.xinhuaholdings.com/jp/</a> )
代表者	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)

## 役員報酬の増額のお知らせ

新華ホールディングス・リミテッド (以下「当社」といいます。) は、本日、取締役会にて当社独立取締役の原野野直也氏 (以下「原野氏」といいます。) 及びチャン・ツ・イン (Chang Tzu-Ing) 氏 (以下「チャン氏」といいます。) の通常の報酬を増額することを決議しましたので以下のとおりお知らせいたします。

### 1. 役員報酬増額の内容

当社は、現在、役員の前払報酬として、原野氏及びチャン氏にそれぞれ年額50,000米ドル (6百万円) を四分割し、四半期おきに (1月、4月、7月、10月に) 支払っておりますが、これを2017年4月以降は、年額100,000米ドル (11百万円) に変更し、今月の支払分から増額することといたします。

### 2. 増額の理由

当社は、財務的に厳しい状況にありますが、このような中でも取締役の継続した助力を受けられるよう、報酬を増額することを決定しました。

なお、当社の取締役会会長、最高経営責任者及び最高財務責任者であるLian Yih Hann氏 (以下「レン氏」といいます。) については、会社の窮状に鑑み、2013年の就任以来、一切の金銭報酬を受領しておらず、今般もレン氏については金銭報酬を支払いません。

当社は業績が黒字化できておらず、役員報酬を大幅に増額できるような財務状態にありませんが、業務執行に関与していない原野氏及びチャン氏については、業績不振の中でも、当社に継続的に尽力しており、その貢献に鑑みて、報酬を一定程度増額することが当社の経営を安定的に発展させるために必要であると判断いたしました。

なお、ケイマン法及び当社定款75条の規定に基づき、当社の取締役の通常の前払報酬は取締役会で随時決めることとされており、今般の増額もこれに基づき取締役会の決定にて行います。

### 3. 今後の見通し

上記の役員の通常報酬の増額により当社の費用が増加しますが、当社の経営及び業績等に与える影響は軽微であるため、業績予想の修正は行いません。

(注) 適用為替レート：日本円で表示されている金額は、1米ドル＝112.19円（2017年3月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の外国為替相場（仲値））にて換算しております。

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、主に中国及びその他のアジアの地域において、スマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グローバル・メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供しています。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、中国及び日本に拠点を配し、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。