

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年5月24日

【会社名】 ホープウェル・ハイウェイ・インフラストラクチャー・リミテッド
(Hopewell Highway Infrastructure Limited)

【代表者の役職氏名】 常務取締役、業務執行取締役代理兼取締役会秘書役
ジ・リウ(劉繼)
(Ji LIU, Executive Director, Deputy General Manager and secretary to the Board)

【本店の所在の場所】 香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、
ホープウェル・センター63階 63-02室
(Room 63-02, 63rd Floor, Hopewell Centre,
183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 錦 織 康 高

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所

【電話番号】 03-6250-6200

【事務連絡者氏名】 弁護士 渡 邊 弘
弁護士 松 本 直 己
弁護士 津 田 好 明

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所

【電話番号】 03-6250-6200

【縦覧に供する場所】 該当なし

注：

別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「香港ドル」は香港における現時点での法定通貨を、「円」は日本における現時点での法定通貨を、「人民元」は中華人民共和国における現時点での法定通貨を、「米ドル」はアメリカ合衆国における現時点での法定通貨をそれぞれ指すものとする。

2018年5月7日現在の株式会社三菱UFJ銀行による日本円の香港ドルに対する対顧客電信相場(仲値)は1香港ドル = 13.88円であった。

2018年5月7日現在の株式会社三菱UFJ銀行による日本円の米ドルに対する対顧客電信相場(仲値)は1米ドル = 108.95円であった。

2018年5月7日現在の株式会社三菱UFJ銀行による日本円の人民元に対する対顧客電信相場(仲値)は1人民元 = 17.14円であった。

1【提出理由】

ホープウェル・ハイウェイ・インフラストラクチャー・リミテッド(以下「当社」または「HHI」といいます。)の親会社、主要株主および代表取締役に変更が生じたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および第19条第2項第3号、第4号および第9号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 親会社の異動

(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額および事業の内容

新たに親会社となるもの

名称	シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラクチャー・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股基建有限公司)
住所	香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター63階 63-02室方
代表者の氏名	ヤン・ゾンユイ氏
資本金の額	50,000米ドル(5,447,500円)(2018年4月25日現在)
事業の内容	投資事業

名称	シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股有限公司)
住所	中華人民共和国、深圳、福田区、シェナンロード、シンセン・インベストメント・ビルディング18階方
代表者の氏名	セイウ・リウ(劉征宇)氏
資本金の額	10,000香港ドル(138,800円)(2018年4月28日現在)
事業の内容	投資事業

名称	シンセン・インベストメント・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳市投資控股有限公司)
住所	中華人民共和国、深セン、福田区、シェナンロード、シンセン・インベストメント・ビルディング18階方
代表者の氏名	セイウ・リウ(劉征宇)氏
資本金の額	23,149,000,000人民元(396,773,860,000円)(2018年4月28日現在)
事業の内容	複合企業

親会社でなくなるもの

名称	アンバー・インベストメンツ・リミテッド
住所	香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター64階方
代表者の氏名	ゴードン・イン・シュン・ウー卿
資本金の額	1米ドル(109円)(2018年4月20日現在)
事業の内容	投資事業

名称	デルタ・ローズ・リミテッド
住所	香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター64階方
代表者の氏名	ゴードン・イン・シュン・ウー卿
資本金の額	464,220香港ドル(6,443,374円)(2018年4月20日現在)
事業の内容	投資事業

名称	ドーバー・ヒルズ・インベストメンツ・リミテッド
住所	香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター64階方
代表者の氏名	ゴードン・イン・シュン・ウー卿
資本金の額	1米ドル(109円)(2018年4月20日現在)
事業の内容	投資事業

名称	サプリーム・チョイス・インベストメンツ・リミテッド
住所	香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター64階方
代表者の氏名	ゴードン・イン・シュン・ウー卿
資本金の額	1米ドル(109円)(2018年4月20日現在)
事業の内容	投資事業

名称	ホープウェル・ホールディングス・リミテッド
住所	香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター64階
代表者の氏名	ゴードン・イン・シュン・ウー卿
資本金の額	11,197,829,356.15香港ドル(155,425,871,463円)(2017年12月31日現在)
事業の内容	投資事業

(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数および総株主等の議決権に対する割合

(ア) 異動前

アンバー・インベストメンツ・リミテッド：2,055,287,337(66.69%)

デルタ・ローズ・リミテッド：2,055,287,337(66.69%)⁽¹⁾

ドーバー・ヒルズ・インベストメンツ・リミテッド：2,055,287,337(66.69%)⁽²⁾

サブリーム・チョイス・インベストメンツ・リミテッド：2,055,287,337(66.69%)⁽³⁾

ホープウェル・ホールディングス・リミテッド：2,055,287,337(66.69%)⁽⁴⁾

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラクチャー・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股基建有限公司)：0(0%)

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股有限公司)：0(0%)⁽⁵⁾

シンセン・インベストメント・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳市投資控股有限公司)：0(0%)⁽⁶⁾

(イ) 異動後

アンバー・インベストメンツ・リミテッド：0(0%)

デルタ・ローズ・リミテッド：0(0%)⁽¹⁾

ドーバー・ヒルズ・インベストメンツ・リミテッド：0(0%)⁽²⁾

サブリーム・チョイス・インベストメンツ・リミテッド：0(0%)⁽³⁾

ホープウェル・ホールディングス・リミテッド：0(0%)⁽⁴⁾

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラクチャー・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股基建有限公司)：2,055,287,337(66.69%)

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股有限公司)：2,055,287,337(66.69%)⁽⁵⁾

シンセン・インベストメント・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳市投資控股有限公司)：2,055,287,337(66.69%)⁽⁶⁾

注： (1)ここでは、上記アンバー・インベストメンツ・リミテッド(以下「アンバー」という。)の所有株式数として表示される株式と同じ株式を表している。アンバーはデルタ・ローズ・リミテッド(以下「デルタ・ローズ」という。)によって100%所有されているため、証券先物令(香港法第571章)(以下「SF0」という。)第15章に基づき、デルタ・ローズはアンバーの所有する株式と同数の株式持分を所有するものとみなされた。

(2)デルタ・ローズはドーバー・ヒルズ・インベストメンツ・リミテッド(以下「ドーバー・ヒルズ」という。)によって100%所有されているため、ドーバー・ヒルズはデルタ・ローズがSF0第15章に基づき持分を所有するものとみなされた株式と同数の株式持分を所有するものとみなされた。

(3)ドーバー・ヒルズはサブリーム・チョイス・インベストメンツ・リミテッド(以下「サブリーム・チョイス」という。)によって100%所有されているため、サブリーム・チョイスはドーバー・ヒルズがSF0第15章に基づき持分を所有するものとみなされた株式と同数の株式持分を所有するものとみなされた。

(4)サブリーム・チョイスはホープウェル・ホールディングス・リミテッドによって100%所有されているため、ホープウェル・ホールディングス・リミテッドはサブリーム・チョイスがSF0第15章に基づき持分を所有するものとみなされた株式と同数の株式持分を所有するものとみなされた。

- (5)ここでは、シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラクチャー・カンパニー・リミテッド(以下「SIICHCL(BVI)」という。)の所有株式数として表示される株式と同じ株式を表している。SIICHCL(BVI)はシンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(以下「SIICHCL(HK)」という。)によって100%所有されているため、SF0第15章に基づき、SIICHCL(HK)はSIICHCL(BVI)の所有する株式と同数の株式持分を所有するものとみなされた。
- (6)SIICHCL(HK)はシンセン・インベストメント・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(以下「SIHCL」という。)によって100%所有されているため、SIHCLはSIICHCL(HK)がSF0第15章に基づき持分を所有するものとみなされた株式と同数の株式持分を所有するものとみなされた。

(3) 当該異動の理由およびその年月日

(ア) 異動の理由

売買契約^(注)の条件に従って、2,055,287,337株のHHI株式(4月4日時点におけるHHIの合計発行済株式数の約66.69%)を、合計9,865,379,217.60香港ドル(136,931,463,540円)(HHI株式1株当たり4.80香港ドル(67円))の現金対価で(以下「株式売却」という。)、アンバーが条件付きで売却し、SIICHCL(BVI)(以下「申込者」という。)が条件付きで取得することに合意した。その後、2018年4月4日に売買契約は履行された。

注：「売買契約」とは、その売買契約に従ったアンバーから申込者への株式売却の予定された処分に関連し、(購入者としての)申込者、(購入者の保証人としての)SIHCL、(販売会社としての)アンバーおよび(販売会社の保証人としての)ホープウェル・ホールディングス・リミテッドの間で、2017年12月29日に締結された、売買契約を意味する。

(イ) 当該異動の年月日

2018年4月4日

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名または名称

新たに主要株主となるもの

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラクチャー・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股基建有限公司)

主要株主でなくなるもの

アンバー・インベストメンツ・リミテッド

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数およびその総株主等の議決権に対する割合

(ア) 異動前

アンバー・インベストメンツ・リミテッド：2,055,287,337(66.69%)

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラクチャー・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股基建有限公司)：0(0%)

(イ) 異動後

アンバー・インベストメンツ・リミテッド：0(0%)

シンセン・インベストメント・インターナショナル・キャピタル・ホールディングス・インフラストラク

チャー・カンパニー・リミテッド(深圳投控國際資本控股基建有限公司)：2,055,287,337(66.69%)^(注)

注：本申込(すなわち、(申込者および/または申込者に関連して行動する当事者によってすでに保有されるおよび/または取得されることが合意されている株式以外の)全てのHHIの発行済株式を取得するため、申込者の代理でCLSA Limitedが行った、無条件の強制的な現金申込)の終了後、申込者は、合計で2,809,744,415株のHHI株式(HHIの発行済株式総数の91.18%)を保有する。2018年5月7日に周知されたように、CITIC Securities Co., Ltd.(中信証券股份有限公司)は、2018年5月3日以降、当該2,809,744,415株のHHI株式に担保権を有することをHHIに報告した。

(3) 当該異動の年月日

2018年4月4日

(4) 本臨時報告書提出日現在の資本金の額および発行済株式総数

(ア) 資本金の額

308,169,028.30香港ドル(4,277,386,113円)

(イ) 発行済株式総数

3,081,690,283株

3. 代表取締役の異動

(1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名および生年月日、当該異動の年月日、当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

新たに代表取締役になるもの

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	異動の日における 所有株式数
セイウ・リウ(劉征宇)氏 (1970年6月15日)	非常務取締役兼取締役会会長	-	2018年4月11日	0株

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	異動の日における 所有株式数
ティエン・リヤン・ツァン(張天亮)氏 (1963年2月19日)	常務取締役兼業務 執行取締役	-	2018年4月11日	0株

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	異動の日における 所有株式数
チェン・ウー(吳成)氏 (1970年1月6日)	常務取締役兼業務 執行取締役代理	-	2018年4月11日	0株

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	異動の日における 所有株式数
ジ・リウ(劉繼)氏 (1975年3月7日)	常務取締役、業務 執行取締役代理兼 取締役会秘書役	-	2018年4月11日	0株

代表取締役でなくなるもの

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	異動の日における 所有株式数
ゴードン・イン・ シュン・ウー卿 (1935年12月3日)	非常務取締役 (2018年5月2日に 辞任)	取締役会長兼常務 取締役	2018年4月11日	59,009,302株

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	異動の日における 所有株式数
トーマス・ジェ ファソン・ウー氏 (1972年9月3日)	非常務取締役 (2018年5月2日に 辞任)	常務取締役兼業務 執行取締役	2018年4月11日	18,000,000株

(2) 新たな代表取締役の主要略歴

氏名 (年齢)	主要略歴
セイウ・リウ(劉征 宇)氏 (48歳)	2018年4月11日(合同文書の発送後)に、当社の非常務取締役兼取締役会会長兼当社の諸子会社の取締役として任命された。同氏は、1992年7月に湖南財政経済学院(湖南財經學院)(現 湖南大学)から経済学士の学位を、2001年7月に廈門大学から経営学修士の学位を取得した。同氏はまた、2002年に上級会計士としての資格を取得した。リウ氏は、2002年にシンセン・インベストメント・マネジメント・カンパニー・リミテッド(深圳市投資管理公司)の監査部門のビジネス・マネージャーであり、2005年にシンセン・メトロ・グループ・カンパニー・リミテッド(深圳市地鐵有限公司)の取締役として務めた。2009年、リウ氏は、当社の支配株主であるシンセン・インベストメント・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳市投資控股有限公司)の監査役会の監督者兼会計監査役として務め、2013年に当該会社の会計主任となり、2017年に業務執行取締役代理に就任した。リウ氏は、また、2016年に中国国有キャピタル・リスク・インベストメント・ファンド・カンパニー・リミテッド(中國國有資本風險投資基金股份有限公司)の取締役であった。

氏名 (年齢)	主要略歴
ティエン・リヤン・ツァン(張天亮)氏 (55歳)	2018年4月11日(合同文書の発送後)に、当社の常務取締役兼業務執行取締役兼当社の諸子会社の取締役として任命された。同氏は、1985年7月に湖北大学において法学士の学位を取得し、1987年7月に法学修士の学位を華中師範大学から取得したほか、2001年にシニア・エコノミストの資格を取得している。1991年12月において、ツァン氏はポリシー・リサーチ・オフィス・オブ・フーベイ・プロヴィンシャル・ガバメント(湖北省政府政策研究室)の3つのディヴィジョンのディレクター・スタッフ・メンバーであった。1993年2月において、ツァン氏はポリシー・リサーチ・アンド・ポリティカル・リフォーム・オフィス・オブ・シーピーシー・シンセン・ミュニシパル・パーティー・コミッティー(深圳市委政策研究室政治體制改革辦公室)のディレクター・スタッフ・メンバーであり、後に、ポリシー・リサーチ・アンド・ポリティカル・リフォーム・ディヴィジョン・オブ・シーピーシー・シンセン・ミュニシパル・パーティー・コミッティー(深圳市委政策研究室政治體制改革處)のデピュティ・ディレクター・ゼネラルとなった。2002年11月において、ツァン氏はシンセン・シャヘ・インダストリー・(グループ)・カンパニー・リミテッド(深圳市沙河實業(集團)有限公司)のデピュティ・ゼネラル・マネージャーであり、2004年11月にスーパーヴァイザリー・ボード(Supervisory Board)のチェアマンとなった。2011年2月において、ツァン氏はシンセン・チャンチョン・インベストメント・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(深圳市長城投資控股股份有限公司)のディシプリナリー・コミッティー(Disciplinary Committee)のディレクター兼セクレタリーであった。ツァン氏は、2014年4月に、パーティー・コミッティー(Party Committee)のチェアマン兼セクレタリーとして、シンセン・ウーチョウ・ゲストハウス・カンパニー・リミテッド(深圳市五洲賓館有限責任公司)に出向した。

氏名 (年齢)	主要略歴
チェン・ウー(吳成)氏 (48歳)	2018年4月11日(合同文書の発送後)に、当社の常務取締役兼業務執行取締役代理兼当社の諸子会社の取締役として任命された。同氏は1995年7月に交通運輸管理の学士号(交通運輸管理工程專業)を長沙交通学院(長沙交通學院)(現長沙理工大学)から取得した。チェン・ウー氏は、1997年10月にデピュティ・ゼネラル・マネージャーとして、ルオファー・ステーション・オブ・シンセン・トランスポート・サービス・コーポレーション(深圳市交通運輸服務公司羅湖汽車站)に勤務し、2002年2月にシンセン・クワイイーブー・ロジスティクス・カンパニー・リミテッド(深圳市快一步物流有限公司)のマネジメント・オフィス(management office)のデピュティ・ゼネラル・マネージャーとなった。チェン・ウー氏は、2009年2月において、シンセン・ハイウェイ・パッセンジャー・アンド・フレイト・トランスポート・サービス・センター(深圳市公路客貨運輸服務中心)のビジネス・デパートメント(Business Department)の責任者であった。チェン・ウー氏は、2012年6月に、デピュティ・ゼネラル・マネージャーとして、シンセン・ハイウェイ・パッセンジャー・アンド・フレイト・トランスポート・サービス・センター・カンパニー・リミテッド(深圳市公路客貨運輸服務中心有限公司)に入社したほか、2014年11月より、シンセン・トランスポート・サービス・カンパニー・リミテッド(深圳市客運服務有限公司)のボード・オブ・ディレクターズ(Board of Directors)のチェアマンとして兼務している。

氏名 (年齢)	主要略歴
ジ・リウ(劉繼)氏 (42歳)	<p>2018年4月11日(合同文書の発送後)に、当社の常務取締役、業務執行取締役代理兼取締役会秘書役兼当社の諸子会社の取締役として任命された。同氏は2004年に理学修士の学位を香港理工大学から取得し、2002年にエコノミストの資格を取得している。ジ・リウ氏は上場会社の投資および合併、国有財産管理ならびに上場会社のコーポレート・ガバナンスに関して長年の経験を有している。</p> <p>ジ・リウ氏は1998年にシンセン・シェンファ・グループ・コーポレーション(深圳市深華集団公司)に入社し、2005年にプロパティ・マネジメント・オフィス・オブ・ザ・ステートオウンド・アセッツ・スーパーヴィジョン・アンド・アドミニストレーション・コミッション・オブ・ザ・ピープルズ・ガバメント・オブ・シンセン・ミュニシパル(深圳市国有資産監督管理委員会産権管理處)に加わった。ジ・リウ氏は、当社の支配株主の子会社である、シンセン・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(深圳國際控股有限公司)に2006年8月より入社している。同氏はボード・オブ・エグゼクティブ・ディレクターズ(Board of Executive Directors)のセクレタリー、インフォメーション・テクノロジー・デパートメント(Information Technology Department)のゼネラル・マネージャー、アドミニストレーション・デパートメント(Administration Department)のゼネラル・マネージャーおよびコーポレーション・マネジメント・デパートメント(Corporation Management Department)のゼネラル・マネージャーを歴任した。ジ・リウ氏は、2014年8月より、シンセン・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(深圳國際控股有限公司)のマージャース・アンド・アクイジション・デパートメント(Mergers and Acquisition Department)のゼネラル・マネージャーである。ジ・リウ氏は、サウス・チャイナ・インターナショナル・エコノミック・アンド・トレード・アービトレーション・コミッション(South China International Economic and Trade Arbitration Commission)の仲裁人である。</p> <p>ジ・リウ氏はシンセン・エクスプレスウェイ・カンパニー・リミテッド(Shenzhen Expressway Company Limited)(株式コード:548(H株)および600548(A株))のノンエグゼクティブ・ディレクターである。</p>

以上