

2019年1月30日

各位

香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-3312  
**BMI Hospitality Services Limited**  
董事 辛澤

### 進行公開收購株式会社ジェクシード（日本東京證券編號：3719）股票計劃公告

BMI Hospitality Services Limited【收購人】將根據日本金融商品交易法（1962年第25號法，及其後續修訂）【交易法】對株式会社ジェクシード【對象】的普通股份【對象股份】進行以下收購【本公開收購】，故此予以披露。

#### 記

收購人是於2013年6月根據香港法例第32章成立的有限公司（相當於日本株式会社）。截至本公告公佈日期，收購人董事長辛澤先生擁有收購人公司的所有投票權。截至本公佈日期，收購人擁有100股株式会社ジェクシード的普通股份。

收購人是屬於BM Intelligence Group【BMI Group】，一家主要在香港和中國的亞洲國家提供管理諮詢服務和金融服務的香港企業集團。BMI Group成立於1995年10月中旬，是一家以經營管理諮詢業務的BMI Consultants Limited【BMI Consultants】為中心，和由屬於BMI Consultants的人建立的幾家公司組成的企業集團，以BMI Group的企業品牌經營業務。

辛澤先生曾於2013年8月中旬至2018年12月下旬任職BMI Consultants之Partner（執行董事長），而收購人中另一位董事長盧華威先生則為BMI Group的創立人。另外，除了BMI Consultants的股份，盧華威先生亦同時持有其他BMI Group子公司之股份。是次收購人希望透過取得對象股份來提升對對象公司業務決策的影響力，從而達成和對象的業務合作，並提供其集團網絡和有關經營指導的資訊予對象公司，從而提升對象的公司價值，因此決定實施本公開收購。

截至本公告日，對象股份於株式会社東京証券取引所【東京証券取引所】的JASDAQ（Standard）市場【JASDAQ市場】上市。如上述提及，收購人希望透過取得對象股份來提升對對象公司業務決策的影響力，從而達成和對象的業務合作，因此本公開收購的計劃收購股份數量會設有6,168,200股（所有權率（注）：33.34%）的上限，此股份數量將足以在股東大會特別決議上行使否決權。

本公開收購中的被視為申請收購對象的股票等【出售的股票等】的總數若超出計劃收購股份數量的上限（6,168,200股），則以不會收購超出該上限的全部或部分股份為前提，與股票等收購等有關的分割和其他結算將按照交易法第27條13第5項和有關非發行者之股票等收購之披露的內閣府命令（1990年大藏省命令第38號，及其後續修訂）【內閣府命令】第32條規定的比例配比制進行。

（注）「所有權率」是根據對象於2018年11月14日公佈的「第55期第3季度報告書」【本季度報告書】中所記載，截至2018年9月30日的已發行股份數目（18,500,732股）減去根據對象於2018年11月14日公佈的「2018年12月份第3季度帳目報告〔日本基準〕（非連結）」【本季度帳目報告】中所記載，截至2018年9月30日對象的庫存股數目（237股）之股份數量（18,500,495股），其比值會以四捨五入方式取至小數點後三位數。此定義適用至以下有關所有權率的記載。

另一方面，由於收購人認為即使公開收購未達到預定收購的最大數目，通過收購對象的若干股份可以確立與對象的業務合作的效力，所以收購人沒有設定收購股份數量的下限，因此如果計劃收購股份總數小於最大收購股數（6,168,200股），收購人將收購所有的股份。

由於收購人並未事先就實施本公開收購與對象進行磋商，對象有機會不接受本公開收購。然而，若事先就實施本公開收購進行磋商，有可能產生由消息洩漏等導至對象股票市場價格提升的風險，令收購人擔心有必要將原先根據最新市場價格來釐定的收購價格再作估算。在這樣的情況下，比較起未能獲得對象及對象股東（如對象董事或對象的商業夥伴）接受本收購的風險，收購人認為上述的風險更為重大，故此決定在實施本公開收購前不與對象事先進行協商。

因此，雖然收購人於此公告日現在並未能確認對象是否接受本公開收購，但期望儘早透過與對象進行真誠的協商，令對象的董事理解 BMI Group 能提供其集團網絡和有關經營指導的資訊予對象公司，令對象的公司價值有所提升。

本公開收購的概要如下。

(1) 公開收購對象名稱  
株式会社ジェクシード

(2) 公開收購的股份類型  
普通股份

(3) 公開收購期間  
2019年1月31日（星期四）至2019年3月14日（星期四）（30工作天）

(4) 公開收購價格  
每股普通股 120 日圓

(5) 計劃收購的股份數量

計劃收購的數量	計劃收購的數量的下限	計劃收購的數量的上限
6,168,200 股	一股	6,168,200 股

(注1) 如果計劃收購的股份總數小於上限(6,168,200股)，則收購所有計劃收購的股份。如果計劃收購的股份總數超過上限(6,168,200股)，則以不會收購超出該上限的全部或部分股份為前提，與股票等收購等有關的分割和其他結算將按照交易法第27條13第5項和內閣府命令第32條規定的比例配比制進行。

(注2) 透過本公開收購，並無計劃收購對象擁有的庫存股。

(注3) 構成少於一個單位的股份也受本公開收購的約束。如果股東根據公司法要求行使購買少於一個單位的股份的權利，對象可以在公開收購期間內按照法律和法規的程序購買自己的股份。

(6) 公開收購的開始日期  
2019年3月22日（星期五）

(7) 公開收購代理人  
三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

有關本公開收購的詳情，請參閱收購人於2019年1月31日就本公開收購提交的公開收購申報表。

以 上