

本新聞稿僅在美國以外發布且僅打算向美國以外人士發行，同時此新聞稿並非在美國的票據的出售要約或要約邀請。本新聞稿中提及的票據不是也將不會向香港公眾人士發售。

騰訊 6 億美元的優先無擔保票據發行完成定價

2012 年 8 月 29 日 - 香港 - 中國領先的互聯網綜合服務提供商 - 騰訊控股有限公司（「騰訊」或「本公司」，香港聯交所股票編號：00700）宣布，公司 6 億美元的 3.375% 定息優先無擔保票據（「票據」）成功完成定價。該票據將於五年半後的 2018 年 3 月 5 日到期。該票據將在香港聯合交易所上市，並預期從 2012 年 9 月 6 日（香港時間）或前後開始交易。此票據只向「專業投資者」（其定義參照《香港法律》第 571 章的《證券及期貨條例》）而不會向香港公眾人士發售。

在扣除承銷費及其他預期應付費用之後，此次票據發行的募集資金淨額預計約為 5.94 億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金淨額用於一般企業用途。

騰訊總裁劉熾平先生表示，「我們很高興見到投資者繼續對我們的業務模式和財務表現保持堅定信心。」騰訊首席財務官羅碩瀚先生補充道，「展望未來，我們將繼續致力維持公司的良好信用狀況，以及我們的投資級信用評級。」

#

本新聞稿並非在美國和香港出售證券的要約。此票據並未曾且不會根據美國 1933 年證券法及其修正案（「證券法」）或美國任何其他州證券法律進行登記；除已經登記，或依據證券法登記規定及適用的州和當地證券法獲得豁免，或交易不適用上述法律的情況以外，不得在美國發行或出售。該票據在美國的任何公開發行將通過招債說明書進行，此等招債說明書可從發行人處獲得，將包含發行人的詳細信息，包括有關其管理層以及財務報表的信息。此票據不會在美國公開發行，發行人亦無意在美國就任何部分的票據發行進行登記。本公布在任何司法管轄區並不構成或部分構成，且不應被視為對票據的出售要約或要約邀請，倘若出售要約或要約邀請在根據該等司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格前屬違法。評級並非評級機構對票據進行購買、出售或持有的推薦，且評級隨時有可能被評級機構暫停、降級或撤銷。本公布、其中的任何信息或此次發布行為不應作為任何合約、承諾或投資決策等的基礎或相關依據。

媒體查詢:

陳慧芬

電話: +86 755 8601 3388 轉 88369 / +852 3148 5100

電郵: cchan#tencent.com.hk

葉囀貞

電話: +86 755 8601 3388 轉 81374 / +852 3148 5100

電郵: janeyip#tencent.com.hk

關於騰訊

騰訊提供多種互聯網增值服務和無綫增值服務，為互聯網用戶帶來豐富的網絡互動體驗。通過即時通信工具QQ、門戶網站騰訊網（QQ.com）、騰訊遊戲旗下QQ遊戲平台、多媒體社交網絡服務QQ空間和無綫門戶等網絡平台，騰訊服務於中國最大的網絡社區，滿足互聯網用戶在綫溝通、資訊、娛樂和電子商務等方面的需求。騰訊主要經營四項業務：互聯網增值服務、移動及電信增值服務、網絡廣告及電子商務。騰訊控股有限公司在香港聯交所主板上市，股票編號為 00700。騰訊於 2008 年 6 月 10 日正式成為香港恒生指數成份股。如欲取得其它相關資料，請登錄騰訊網站：www.tencent.com/ir。

重要注意事項

本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及業務展望、預測業務計劃及本公司的增長策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，其中，若干部份為主觀性或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述之內大部分為風險及不明朗因素。該等風險及不明朗因素的其它詳情載於我們的其它公開披露文件和公司網站。