

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約：在該等司法管轄區，上述要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法。在未辦理登記手續或未獲適用的登記規定豁免的情況下，不得在美國發售或出售任何證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該招股章程須載有作出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。

Tencent 騰訊
TENCENT HOLDINGS LIMITED
騰訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：700)

**根據5,000,000,000美元的全球中期票據計劃
對2,000,000,000港元票據進行定價**

茲提述本公司於二零一四年四月十日刊發有關其設立計劃的公佈。

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月十五日，本公司已根據計劃發行本金總額2,000,000,000港元的票據而根據計劃對非銀團接收事項完成定價。

於扣除包銷費用、折扣及佣金(但就發行票據應付的其他開支除外)後，估計發行票據的所得款項淨額將約為1,997,600,000港元。

票據預期於二零一四年五月十六日發行。

就票據在聯交所上市及報價已接獲上市資格函件。票據獲准納入聯交所正式上市名單及票據在聯交所的報價不得視為本公司或票據的價值指標。

緒言

茲提述本公司於二零一四年四月十日刊發有關其設立計劃的公佈。

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月十五日，本公司已根據計劃發行本金總額 2,000,000,000 港元的票據而根據計劃對非銀團接收事項完成定價。

本公司將發行的票據未曾且不會根據美國證券法登記，或於美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機關登記。票據將僅會根據 S 規例於離岸交易中向非美籍人士發售。票據概不會向香港公眾人士發售，亦不會向本公司任何關連人士配售。

票據預期於二零一四年五月十六日發行。

票據的主要條款

所發售票據

在達成若干條件的規限下，本公司將發行 2,000,000,000 港元將於二零二零年一月十日到期 3.2% 優先票據。

發售價

票據的發售價將為票據本金總額的 100%。

利息

票據將按年利率 3.2% 計息，自二零一四年七月十日開始每季末時於每年七月十日、十月十日、一月十日及四月十日支付未付款。

付款

票據項下全部到期款項將僅以港元支付及結算。

票據的地位

票據為本公司的一般責任。票據 (1) 在付款權方面優先於明確後償於票據付款權的本公司全部現有及未來債務；(2) 至少與本公司所有其他現有及未來無擔保非後償債務享有同等地位 (惟根據強制性及普遍適用的法律規定而享有優先權者例外)；(3) 實

際後償於本公司所有現有及未來有擔保債務(惟以有關抵押品的資產價值為限)；及(4)結構上後償於本公司受控制實體的所有現有及未來債務及其他負債。

違約事件

票據項下的違約事件其中包括拖欠支付本金、溢價或利息，及未有履行或違反票據、代理協議或信託契約項下的若干契諾。

倘發生違約事件，則票據的本金以及相關的任何應計及未付利息將成為即時到期及即付，惟在若干情況下受若干通知規定所限制。

契諾

票據及信託契約將限制本公司(其中包括)在若干情況下引致留置權以及整合、合併或出售其全部或絕大部份資產的能力。

上市

就票據在聯交所上市及報價已接獲上市資格函件。票據獲准納入聯交所正式上市名單及票據在聯交所的報價不得視為本公司或票據的價值指標。

監管法律

票據、信託契約及由票據及信託契約產生或與票據及信託契約有關的任何非合約責任均受英國法律監管。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

詞彙

釋義

「代理協議」

本公司與若干代理方訂立日期為二零一四年四月十日的發行及付款代理協議

| | |
|---------|--|
| 「董事會」 | 董事會 |
| 「本公司」 | 騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存續的有限責任公司，其股份於聯交所主板上上市 |
| 「關連人士」 | 具上市規則賦予之涵義 |
| 「受控制實體」 | 具票據的條款及條件內賦予其之涵義 |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 本公司及其不時的附屬公司 |
| 「港元」 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 聯交所證券上市規則 |
| 「非美籍人士」 | 根據S規例界定為非美籍人士的人士 |
| 「票據」 | 於二零二零年一月十日到期的2,000,000,000港元3.2%優先票據 |
| 「計劃」 | 本公司以日期為二零一四年四月十日的交易商協議的方式設立的5,000,000,000美元的全球中期票據計劃 |
| 「S規例」 | 美國證券法S規例 |
| 「股份」 | 本公司股本中每股面值0.00002港元的普通股 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「信託契約」 | 本公司(作為票據發行人)與DB Trustees (Hong Kong) Limited(作為票據受託人)訂立的信託契約，據此將發行票據 |
| 「美國」 | 美利堅合眾國，其領土、屬地及服從其司法管轄的所有地區 |

「美國證券法」 一九三三年美國證券法(經修訂)

「美元」 美元，美國法定貨幣

「%」 百分比

承董事會命

馬化騰

主席

二零一四年五月十五日

於本公佈刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

馬化騰和劉熾平；

非執行董事：

Jacobus Petrus Bekker 和 Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事：

李東生、Iain Ferguson Bruce 和 Ian Charles Stone。

本公佈載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、預測業務計劃及發展策略，該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本公佈刊發之時的展望為基準，在本公佈內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制，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。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本公佈內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。