



本新聞稿不會直接或間接在或向美國境內（包括其領土和屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區）發放。本新聞稿不構成或作為在美國或任何其他司法管轄區（而在該等司法管轄區，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）出售證券的要約或招攬購買證券的要約的任何部份。本新聞稿提及的證券尚未且不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，而在未辦理登記手續或未獲豁免適用證券法登記規定的情況下，不得在美國發售或出售。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。本文所提及之票據無意於美國登記或公開發售。

騰訊根據全球中期票據計劃 發行 60 億美元票據的定價

2019 年 4 月 3 日（紐約時間） - 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）公佈，公司根據 200 億美元全球中期票據計劃（「該計劃」）發行本金合共 60 億美元無擔保高級票據的定價。該等 60 億美元票據的定價包括：(i) 票息為每年浮動利率三個月美元倫敦銀行同業拆息加 0.910% 的 7.5 億美元票據；(ii) 票息為每年固定利率 3.280% 的 12.5 億美元票據，兩者均於 5 年後的 2024 年 4 月 11 日到期；(iii) 於 7 年後的 2026 年 4 月 11 日到期，票息為每年固定利率 3.575% 的 5 億美元票據；(iv) 於 10 年後的 2029 年 4 月 11 日到期，票息為每年固定利率 3.975% 的 30 億美元票據；以及 (v) 於 30 年後的 2049 年 4 月 11 日到期，票息為每年固定利率 4.525% 的 5 億美元票據。

本次 60 億美元票據於 2019 年 4 月 11 日發行後，本公司在該票據計劃下已動用未償還的票據本金總額將約為 155.13 億美元。

票據將在香港聯合交易所上市。票據概不會在香港、美國或任何其他司法權區進行公開發售，票據亦不會向本公司的任何關連人士配售。

在扣除包銷費用、折扣及佣金（但就票據發行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 59.8 億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金淨額用於再融資及一般企業用途。

騰訊總裁劉熾平先生表示：「我們感到高興本次票據發行市場的反應踴躍，這反映了憑藉高效現金創造能力的業務模式及愈來愈多元化的收入來源，我們穩健的信貸狀況備受投資者的肯定。」騰訊首席財務官羅碩瀚先生補充說：「我們擁有強勁的資產負債表，以及充裕的現金水平和龐大的上市公司證券組合。展望未來，我們將繼續採取審慎的財務管理，並致力維持資本開支、投資及回報之間的適當平衡。」

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。公司旗下社交網絡及通訊平台微信和 QQ 將用戶連接到多元化的數字內容，包括遊戲、視頻、音樂和文學。騰訊自主開發的目標用戶定向技術協助廣告主觸達數以億計的中國消費者。在基礎設施服務方面，騰訊在移動支付、網絡安全、雲服務及人工智能等範疇提供與別不同的產品，促進合作夥伴的業務增長。騰訊大力投資於人才及推動科技創新，務求與互聯網行業共同發展。

騰訊於 1998 年在中國深圳成立。騰訊控股（00700.hk）在香港聯合交易所的主機板上市。

投資者及媒體查詢：

葉愷貞 電話: (86) 755 86013388 內線 68961/ (852) 3148 5100 電郵: janeyip@tencent.com

呂淑瑩 電話: (86) 755 86013388 內線 68870/ (852) 3148 5100 電郵: stellalui@tencent.com

前瞻性陳述

本新聞稿載有前瞻性陳述，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，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，本新聞稿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。