



本新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽购买证券的要约或在该等司法管辖区，上述要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法律进行登记或获得资格前属违法。在未办理登记手续或未获适用的登记规定豁免的情况下，不得在美国发售或出售任何证券。凡在美国公开发售任何证券，均须以刊发招股章程的方式进行。该招股章程须载有作出有关发售的公司、其管理层及财务报表的详尽数据。本公司无意在美国公开发售任何证券。

腾讯根据全球中期票据计划 发行 50 亿美元票据的定价

2018 年 1 月 11 日（纽约时间） - 香港 - 中国领先的互联网综合服务提供商 – 腾讯控股有限公司（「腾讯」或「本公司」，香港联交所股票编号：00700）宣布，公司根据 100 亿美元全球中期票据计划（「该计划」）发行本金合共 50 亿美元无担保高级票据的定价。该等 50 亿美元票据的定价包括：(i) 票息为每年浮动利率三个月美元伦敦银行同业拆息加 0.605% 的 5 亿美元票据；(ii) 票息为每年固定利率 2.985% 的 10 亿美元票据，两者均于 5 年后的 2023 年 1 月 19 日到期；(iii) 于 10 年后的 2028 年 1 月 19 日到期，票息为每年固定利率 3.595% 的 25 亿美元票据；以及 (iv) 于 20 年后的 2038 年 1 月 19 日到期，票息为每年固定利率 3.925% 的 10 亿美元票据。

该等 50 亿美元票据于 2018 年 1 月 19 日（纽约时间）发行后，本公司已动用该计划下未偿还的票据本金总额将约为 96.4 亿美元。

该等 50 亿美元票据将在香港联合交易所上市，并将仅会 (i) 于美国境内根据美国证券法项下第 144A 条所提供的注册要求的豁免规定或在不受美国证券法的注册规定所限的交易中向合格机构买家发售，以及 (ii) 根据 S 规例于离岸交易中向非美籍人士发售。票据概不会向香港公众人士发售，亦不会向本公司的任何关连人士配售。

在扣除包销费用、折扣及佣金（但就票据发行应付的其他开支除外）后，估计发行票据的所得款项净额将约为 49.81 亿美元。公司拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般企业用途。

腾讯总裁刘炽平先生表示：「本次票据发行的反应热烈，显示我们业务和财务状况的优势，并拥有高度多元化的收入组合及持续增长的各个业务板块。」腾讯首席财务官罗硕瀚先生补充说：「我们具备稳健的资产负债表，以及强劲的自由现金流和充裕的银行贷款额。我们将致力保持健康的借贷水平及审慎的资本管理风格。」

###

关于腾讯

腾讯以技术丰富互联网用户的生活。公司旗下社交网络及通讯平台微信和 QQ 将用户连接到多元化的数字内容，包括游戏、视频、音乐和文学。腾讯自主开发的目标用户定向技术协助广告主触达数以亿计的中国消费者。在基础设施服务方面，腾讯在移动支付、网络安全、云服务及人工智能等范畴提供与别不同的产品，促进合作伙伴的业务增长。腾讯大力投资于人才及推动科技创新，务求与互联网行业共同发展。

腾讯于 1998 年在中国深圳成立。腾讯控股（00700.hk）在香港联合交易所的主板上市。

投资者及媒体查询：

叶帼贞 电话: (86) 755 86013388 内线 68961/ (852) 3148 5100 电邮: janeyip@tencent.com

吕淑莹 电话: (86) 755 86013388 内线 68870/ (852) 3148 5100 电邮: stellalui@tencent.com

前瞻性陈述

本新闻稿载有前瞻性陈述，涉及本集团的业务展望、预测业务计划及发展策略，该等前瞻性陈述是根据本集团现有的资料，亦按本公布刊发之时的展望为基准，在本新闻稿内载列。该等前瞻性陈述是根据若干预测、假设及前提，当中有些涉及主观因素或不受我们控制，该等前瞻性陈述或会证明为不正确及可能不会在将来实现。该等前瞻性陈述涉及许多风险及不明朗因素。鉴于风险及不明朗因素，本新闻稿内所载列的前瞻性陈述不应视为董事会或本公司声明该等计划及目标将会实现，故投资者不应过于依赖该等陈述。