



本新聞稿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或在該等司法管轄區，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。

## 騰訊根據全球中期票據計劃 發行 50 億美元票據的定價

2018 年 1 月 11 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）宣佈，公司根據 100 億美元全球中期票據計劃（「該計劃」）發行本金合共 50 億美元無擔保高級票據的定價。該等 50 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 0.605% 的 5 億美元票據；(ii) 票息為每年固定利率 2.985% 的 10 億美元票據，兩者均於 5 年後的 2023 年 1 月 19 日到期；(iii) 於 10 年後的 2028 年 1 月 19 日到期，票息為每年固定利率 3.595% 的 25 億美元票據；以及 (iv) 於 20 年後的 2038 年 1 月 19 日到期，票息為每年固定利率 3.925% 的 10 億美元票據。

該等 50 億美元票據於 2018 年 1 月 19 日（紐約時間）發行後，本公司已動用該計劃下未償還的票據本金總額將約為 96.4 億美元。

該等 50 億美元票據將在香港聯合交易所上市，並將僅會 (i) 於美國境內根據美國證券法項下第 144A 條所提供的註冊要求的豁免規定或在不受美國證券法的註冊規定所限的交易中向合資格機構買家發售，以及 (ii) 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 49.81 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：「本次票據發行的反應熱烈，顯示我們業務和財務狀況的優勢，並擁有高度多元化的收入組合及持續增長的各個業務板塊。」騰訊首席財務官羅碩瀚先生補充說：「我們具備穩健的資產負債表，以及強勁的自由現金流和充裕的銀行貸款額。我們將致力保持健康的借貸水平及審慎的資本管理風格。」

###

## 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：

葉軻貞 電話: (86) 755 86013388 內線 68961/ (852) 3148 5100 電郵: [janeyip@tencent.com](mailto:janeyip@tencent.com)

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