

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

騰訊 6 億美元的優先無擔保票據發行完成定價

2011年12月6日 – 香港 – 中國領先的綜合互聯網服務提供商騰訊控股有限公司（「騰訊」或「公司」，港交所 00700）宣布，公司2016到期的6億美元的4.625%定息優先無擔保票據（「票據」）成功完成定價。該票據毋需公司資產作為抵押。該票據將在新加坡證券交易所上市，並從2011年12月6日（新加坡時間）起開始交易。

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5.92億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金淨額用於一般公司用途。

騰訊總裁劉熾平先生表示，「我們對於票據的成功定價深感自豪，同時很高興見到投資者對我們的業務模式、財務政策和財務狀況給予了積極回應。」騰訊副首席財務官羅碩瀚先生同時表示，「展望未來，我們將繼續堅定地致力於維持公司的淨現金狀況和信用狀況，以及我們的投資級信用評級。」

此次票據發行是第一次由亞洲互聯網公司完成的國際債券發行。公司已分別被穆迪投資者服務公司授予Baa1發行人評級，以及被標準普爾評級服務公司授予BBB+長期企業信用評級。這是亞洲互聯網公司首次從兩家評級機構獲得國際公開評級並取得堅實的投資級別評級。騰訊獲得的此等評級是迄今為止中國非國有企業獲得的最高國際評級。

###

本新聞稿並非在美國出售證券的要約。此票據並未根據美國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，亦無作該等登記的打算；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適用豁免，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，倘若在等司法管轄區內在依據其證券法登記或合格之前此等發行或出售為非法。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。

媒體聯繫

陳慧芬

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

電郵: cchan#tencent.com.hk

葉嫻貞

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線增值服務。騰訊經營多種平台，包括即時通信工具QQ、門戶網站騰訊網（QQ.com）、騰訊遊戲旗下QQ遊戲休閒平台、多媒體社交網絡服務QQ空間和無線門戶等網絡平台，及服務於中國最大的即時通信社區。騰訊主要經營三項業務：互聯網增值服務、移動及電信增值服務及網絡廣告。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43隻成份股之一。如欲取得其它相關資料，請登錄騰訊公司網站：www.tencent.com/ir。

前瞻性陳述

本新聞稿載有騰訊的前瞻性陳述，其涉及業務展望、預測業務計劃及增長策略。該等前瞻性陳述是根據騰訊公司現有的資料，亦按本公布刊及之時的展望為基準，在本公布內載列。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騰訊的控制。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騰訊其它公開披露文件和企業網站。