



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 對60億美元票據的定價

2020年5月27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，本公司根據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。60億美元票據的到期日不同，票據的定價為：(i) 於2026年1月26日到期，票息為每年固定利率1.810%的10億美元票據；(ii) 於2030年6月3日到期，票息為每年固定利率2.390%的22.5億美元票據；(iii) 於2050年6月3日到期，票息為每年固定利率3.240%的20億美元票據；以及 (iv) 2060年6月3日到期，票息為每年固定利率3.290%的7.5億美元票據。

本次60億美元票據於2020年6月3日發行後，本公司在票據計劃下未償還的票據本金總額將為180億美元。

本公司就票據在香港聯合交易所上市及報價已獲發合資格上市函件。票據概不會在香港、美國或任何其他司法管轄區進行公開發售，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、折扣及佣金後，估計發行票據的所得款項淨額將約為59.7億美元。公司擬將所得款項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：「我們對本次票據發行市場的踴躍反應感到高興。這反映出我們業務的韌性既受到投資者的認可，亦支持我們於履行企業社會責任之時，保持集團強勁穩健的現金流。」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，包括充裕的可流通資產。首次成功發行40年期票據，進一步延長了信用曲線，讓我們的債務年期組合更平衡。展望未來，我們將繼續維持審慎的財務管理，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。

通過通信及社交平台微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向廣告平台，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。

騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於 1998 年在中國深圳成立，騰訊的股份 (00700.HK) 在香港聯合交易所主板上市。

投資者及媒體查詢：

黃志芸 電話: (86) 755 86013388 內線 850839/ (852) 3148 5100 電郵: wendyyhuang@tencent.com

張沛恒 電話: (86) 755 86013388 內線 868919/ (852) 3148 5100 電郵: phcheung@tencent.com

前瞻性陳述

本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略，該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿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。