



本新闻稿不会直接或间接在或向美国境内（包括其领土和属地、美国的任何州以及哥伦比亚特区）发放。本新闻稿不构成或作为在美国或任何其他司法管辖区（而在该等司法管辖区，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）出售证券的要约或招揽购买证券的要约的任何部份。本新闻稿提及的证券尚未且不会根据一九三三年美国证券法（经修订）（「证券法」）登记，而在未办理登记手续或未获豁免适用证券法登记规定的情况下，不得在美国发售或出售。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资料。本文所提及之票据无意于美国登记或公开发售。

腾讯根据全球中期票据计划 ） 60亿美元票据的定价

2020年5月27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）公布，本公司根据200亿美元全球中期票据计划（「该计划」）发行本金合共60亿美元无担保高级票据的定价。60亿美元票据的到期日不同，票据的定价为：(i) 于2026年1月26日到期票息为每年固定利率[*]的[*]美元票据；(ii) 于2030年6月3日到期，票息为每年固定利率[*]的[*]美元票据；(iii) 于2040年6月3日到期，票息为每年固定利率[*]的[*]美元票据；以及(iv) 于2060年6月3日到期，票息为每年固定利率[*]的[*]亿美元票据。

本次60亿美元票据于2020年6月3日发行后，本公司在计划项下未偿还的票据本金总额将为180亿美元。

本公司就票据在香港联合交易所上市及报价已获发合资格上市。票据概不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售，票据亦不会向本公司的任何关连人士配售。

在扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额将约为[*]亿美元。公司拟将所得款项净额用于再融资及一般企业用途。

腾讯总裁刘炽平先生表示：「我们对本次票据发行市场的踊跃反应感到高兴，反映出我们业务的韧性既受到投资者的认可，亦支持我们于履行企业社会责任之时，保持集团强劲稳健的现金流。」腾讯首席财务官罗硕瀚先生补充说：「我们拥有强劲的资产负债表，包括充裕的可流通资产及平衡的债务年期组合。展望未来，我们将继续维持审慎的财务管理，并致力维持资本开支、投资及回报之间的适当平衡。」

###

关于腾讯

腾讯以技术丰富互联网用户的生活。

通过通信及社交平台微信和QQ，促进用户互相连接，并助其连接数字内容、网上及线下服务。通过定向广告平台，助力广告主触达数以亿计的中国消费者。通过金融科技及企业服务，促进合作伙伴业务增长，助力实现数字化升级。

腾讯大力投资于人才队伍和推动科技创新，积极参与互联网行业协同发展。腾讯于 1998 年在中国深圳成立，腾讯的股份(00700.HK)在香港联合交易所主板上市。

投资者及媒体查询：

黄志芸 电话: (86) 755 86013388 内线 850839/ (852) 3148 5100 电邮: wendyyhuang@tencent.com

张沛恒 电话: (86) 755 86013388 内线 868919/ (852) 3148 5100 电邮: phcheung@tencent.com

前瞻性陈述

本新闻稿载有前瞻性陈述，涉及本公司的业务展望、财务表现估计、预测业务计划及发展策略，该等前瞻性陈述是根据本公司现有的资料，亦按本新闻稿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。