



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 發行 41.5 億美元票據的定價

2021 年 4 月 15 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，公司根據 300 億美元全球中期票據計劃（「該計劃」）發行本金合共 41.5 億美元無擔保高級票據的定價。該等 41.5 億美元票據的定價包括：(i) 於 10 年後的 2031 年 4 月 22 日到期，票息為每年固定利率 2.88% 的 5 億美元票據；(ii) 於 20 年後的 2041 年 4 月 22 日到期，票息為每年 3.68% 的 9 億美元票據；(iii) 於 30 年後的 2051 年 4 月 22 日到期，票息為每年固定利率 3.84% 的 17.5 億美元票據；以及 (iv) 於 40 年後的 2061 年 4 月 22 日到期，票息為每年固定利率 3.94% 的 10 億美元票據。

本次 41.5 億美元票據於 2021 年 4 月 22 日發行後，本公司在該票據計劃下已動用未償還的票據本金總額將約為 221.5 億美元。

本公司擬將票據在香港聯合交易所上市。票據概不會在香港、美國或任何其他司法權區進行公開發售，票據亦不會向本公司的任何關連人士配售。

於扣除包銷費用、折扣及佣金，估計發行票據的所得款項淨額將約為 41.3 億美元。公司擬將票據發行所得款項淨額用於一般企業用途。

騰訊總裁劉熾平先生表示：「在市場波動的情況下，我們對於本次票據發行仍然獲得正面的反應感到高興。這體現了投資者認可我們審慎的管理和韌性的業務模式，能夠帶來多元化的收入和穩健的信貸狀況。」騰訊首席財務官羅碩瀚先生表示：「我們一直保持強勁的資產負債表，以及充裕的高流通性資產。本次票據發行能夠進一步優化我們的債務年期組合。展望未來，我們將繼續採取嚴謹的財務管理，並在資本開支、投資以及回報之間保持適當的平衡。」

###

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。

通過通信及社交服務微信和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。通過定向廣告服務，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。

如有投資者和媒體查詢，請聯繫：

騰訊投資者關係 ir@tencent.com

前瞻性陳述

本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及業務展望、預測業務計劃及本公司的增長策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望為基準，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，其中，若干部份為主觀性或不受我們控制。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他詳情載於我們的其他公開披露檔和公司網站。