



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数据。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 发行 41.5 亿美元票据的定价

2021 年 4 月 15 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，公司根据 300 亿美元全球中期票据计划（「该计划」）发行本金合共 41.5 亿美元无担保高级票据的定价。该等 41.5 亿美元票据的定价包括：(i) 于 10 年后的 2031 年 4 月 22 日到期，票息为每年固定利率 2.88% 的 5 亿美元票据；(ii) 于 20 年后的 2041 年 4 月 22 日到期，票息为每年 3.68% 的 9 亿美元票据；(iii) 于 30 年后的 2051 年 4 月 22 日到期，票息为每年固定利率 3.84% 的 17.5 亿美元票据；以及 (iv) 于 40 年后的 2061 年 4 月 22 日到期，票息为每年固定利率 3.94% 的 10 亿美元票据。

本次 41.5 亿美元票据于 2021 年 4 月 22 日发行后，本公司在该票据计划下已动用未偿还的票据本金总额将约为 221.5 亿美元。

本公司拟将票据在香港联合交易所上市。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。

于扣除包销费用、折扣及佣金，估计发行票据的所得款项净额将约为 41.3 亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于一般企业用途。

腾讯总裁刘炽平先生表示：「在市场波动的情况下，我们对于本次票据发行仍然获得正面的反应感到高兴。这体现了投资者认可我们审慎的管理和韧性的业务模式，能够带来多元化的收入和稳健的信贷状况。」腾讯首席财务官罗硕瀚先生表示：「我们一直保持强劲的资产负债表，以及充裕的高流通性资产。本次票据发行能够进一步优化我们的债务年期组合。展望未来，我们将继续采取严谨的财务管理，并在资本开支、投资以及回报之间保持适当的平衡。」

关于腾讯

腾讯以技术丰富互联网用户的生活。

通过通信及社交服务微信和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。通过定向广告服务，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。

如有投资者和媒体查询，请联系：

腾讯投资者关系 ir@tencent.com

前瞻性陈述

本新闻稿载有前瞻性陈述，其涉及业务展望、预测业务计划及本公司的增长策略。该等前瞻性陈述是根据本公司现有的资料，亦按本新闻稿刊及之时的展望为基准，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，其中，若干部份为主观性或不受我们控制。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。该等前瞻性陈述之内大部分为风险及不明朗因素。该等风险及不明朗因素的其他详情载于我们的其他公开披露档和公司网站。