

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Tencent 騰訊**  
**TENCENT HOLDINGS LIMITED**  
**騰訊控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：700)

**關連交易**

**收購深圳網域的40%股權  
終止貸款協議及認沽期權協議以及補充協議**

謹此提述本公司於二零零八年八月五日及二零零九年四月二十一日刊發的公佈。

董事會謹此宣佈，騰訊計算機(本公司透過架構合約擁有的附屬公司)、張岩及世佳琦(及其他訂約方)於二零一零年四月十九日訂立股份收購協議，以約人民幣1.418億元的代價收購世紀凱旋(本公司透過架構合約擁有的另一間附屬公司)的非全資附屬公司深圳網域的29%股權。

簽署股份收購協議後，本集團亦將(a)向深圳網域若干僱員提出要約以代價最高人民幣1,240萬元收購以授予該等僱員並可予行使的限制股份單位為形式的深圳網域達2.96%的股權；及(b)酌情根據本公司於二零零七年十二月十三日採納的股份獎勵計劃向深圳網域若干僱員授予最高價值為人民幣830萬元的限制股份單位(參考已授予該等僱員但尚未可行使的受限制股份單位)。待收購所授予的限制股份單位完成後，深圳網域的全部僱員限制股份單位(佔深圳網域股本的11%)將轉讓予本集團。收購事項完成後，本公司將透過騰訊計算機及世紀凱旋擁有深圳網域的100%股權，深圳網域則成為本公司的全資附屬公司。貸款協議、認沽期權協議及補充協議將於根據貸款協議下償還所有未償還貸款及利息後終止。

由於(a)張岩為深圳網域(世紀凱旋的附屬公司)的董事兼主要股東；(b)騰訊計算機及世紀凱旋透過架構合約被視為本公司的附屬公司；及(c)世佳琦為一間由張岩全資擁有的公司，故此張岩及世佳琦為本公司的關連人士，騰訊計算機及世紀凱旋為本集團的一部分。因此，根據股份收購協議擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於股份收購協議的若干相關百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於2.5%，故根據上市規則第14A.32條，股份收購協議項下擬進行的關連交易獲豁免遵守上市規則第14A章有關獨立股東批准的規定，但須遵守呈報及公佈規定。

## 背景

謹此提述本公司於二零零八年八月五日及二零零九年四月二十一日刊發的公佈。

於二零零五年十一月，本集團透過世紀凱旋以人民幣2,990萬元的代價收購深圳網域19.9%的股權。其後，世紀凱旋再投資人民幣1.063億元增購深圳網域40.1%股權。於本公佈日期及股份收購協議完成前，本公司透過世紀凱旋持有深圳網域約60.0%的股權。

於二零零八年八月五日，世紀凱旋與張岩(深圳網域的創辦人、行政總裁、董事兼主要股東)訂立(a)貸款協議；及(b)認沽期權協議。根據認沽期權協議，世紀凱旋已同意，倘若深圳網域的股份未在二零一零年十二月三十一日之前在獲認可的證券交易所上市以及倘若張岩行使認沽期權，其會購買期權股份。於二零零九年四月二十一日，世紀凱旋、張岩及世佳琦訂立補充協議，據此，張岩將其於深圳網域的29%股權轉讓予世佳琦。

董事會謹此宣佈，騰訊計算機(本公司透過架構合約擁有的附屬公司)、張岩及世佳琦(及其他訂約方)於二零一零年四月十九日訂立股份收購協議，以約人民幣1.418億元的代價收購世紀凱旋(本公司透過架構合約擁有的另一間附屬公司)的非全資附屬公司深圳網域的29%股權。簽署股份收購協議後，本集團亦將(a)向深圳網域若干僱

員提出要約以代價最高人民幣1,240萬元收購以授予該等僱員並可予行使的限制股份單位為形式的深圳網域達2.96%的股權；及(b)酌情根據本公司於二零零七年十二月十三日採納的股份獎勵計劃向深圳網域的若干僱員授予價值最高達人民幣830萬元的限制股份單位(參考已授予該等僱員但尚未可行使的受限制股份單位)。待收購所授予的限制股份單位完成後，深圳網域的全部僱員限制股份單位(佔深圳網域股本的11%)將轉讓予本集團。收購事項完成後，本公司將透過騰訊計算機及世紀凱旋擁有深圳網域的100%股權，深圳網域則成為本公司的全資附屬公司。貸款協議、認沽期權協議及補充協議將於根據貸款協議下償還所有未償還貸款及利息後終止。

### 股份收購協議

於二零一零年四月十九日，深圳網域、騰訊計算機、世佳琦、張岩及世紀凱旋訂立股份收購協議。股份收購協議的若干條款概述如下：

#### 日期

二零一零年四月十九日

#### 訂約方

- (1) 深圳網域
- (2) 騰訊計算機
- (3) 世佳琦，於中國註冊成立的有限公司，由張岩全資擁有
- (4) 張岩，世紀凱旋的非全資附屬公司深圳網域的創辦人、行政總裁、董事兼主要股東
- (5) 世紀凱旋

## 收購事項

根據股份收購協議，騰訊計算機同意收購且世佳琦同意出售深圳網域的29%股權，代價約為人民幣1.418億元。代價乃根據估值人民幣4.890億元(經參照深圳網域的市盈率而釐定)計算並經股份收購協議的訂約方公平磋商後達致。

代價將分兩筆支付。第一筆金額約為人民幣1.118億元，其中約人民幣4,060萬元直接轉賬至本集團，以償清貸款協議項下的未償還貸款及利息。第二筆人民幣3,000萬元將於張岩於完成後某段期間繼續為本集團提供服務及履行若干條件後支付。總代價將以現金支付並以本集團的內部資源撥付。

預計收購事項於二零一零年六月十九日或之前完成。貸款協議及認沽期權協議以及補充協議將於根據貸款協議下償還所有未償還貸款及利息後終止。

## 收購深圳網域未行使限制股份單位

作為收購事項的一部分，本集團亦須向深圳網域若干僱員提出要約以代價最高人民幣1,240萬元收購以授予該等僱員並可予行使的限制股份單位為形式的深圳網域達2.96%的股權。本公司酌情根據本公司於二零零七年十二月十三日採納的股份獎勵計劃向深圳網域若干僱員授出價值達人民幣830萬元的限制股份單位(參考已授予該等僱員但尚未可行使的限制股份單位)。待收購授出的限制股份單位完成後，深圳網域全部僱員限制股份單位(佔深圳網域股本的11%)將轉讓予本集團。

深圳網域限制股份單位的估值為人民幣4.190億元，此乃按收購29%股權的估值人民幣4.890億元減向深圳網域僱員發出的函件內所載的限制股份單位成本人民幣7,000萬元，該估值乃由股份收購協議訂約方經公平磋商後協定。

除以上所披露者外，受託人持有深圳網域其餘股權或其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司任何關連人士的第三方。

完成從世佳琦收購深圳網域29%股權及深圳網域11%限制股份單位後，本公司將透過騰訊計算機及世紀凱旋擁有深圳網域全部股權，而深圳網域會成為本公司的全資附屬公司。

### 有關深圳網域的資料

深圳網域為世紀凱旋的非全資附屬公司，並為本公司的間接附屬公司。深圳網域從事開發及提供網絡遊戲，尤其是大型多用戶網絡遊戲。QQ華夏及英雄島是深圳網域開發及推介的兩款大型多用戶網絡遊戲，深受網遊界人士歡迎。

完成從世佳琦收購深圳網域29%的股權及深圳網域11%限制股份單位之前，本公司於深圳網域間接擁有60%股權，而張岩於深圳網域間接擁有29%股權。餘下11%為深圳網域若干僱員限制股份單位。最初19.9%股權的原始收購成本為人民幣2,990萬元，而隨後40.1%的股權的收購成本為人民幣1.063億元。

下表顯示深圳網域於先前兩個財政年度根據中國公認會計準則計算的經審核資產淨值、除稅及非經常性項目前後之淨溢利：

	截至二零零八年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零零九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
資產淨值	124,392	109,464
除稅及非經常性項目前淨溢利	92,891	64,240
除稅及非經常性項目後淨溢利	79,379	60,142

### 進行收購的理由

於二零零八年八月五日，世紀凱旋及張岩訂立認沽期權協議。根據認沽期權協議，倘深圳網域的股份於二零一零年十二月三十一日之前並無於認可的證券交易所上市

以及倘張岩行使認沽期權，則世紀凱旋同意收購期權股份。張岩可要求世紀凱旋於三年期間收購張岩所持的29%權益。此外，張岩亦可要求世紀凱旋於三年期間收購以僱員限制股份單位存在的11%的權益。所有該等權益將按深圳網域於先前財政年度的調整後淨利潤的六倍估值出售，惟深圳網域於該年的調整後淨利潤須不少於上一年度調整後淨利潤的80%。

董事會相信收購事項確保本集團與深圳網域的整合更加順利，本集團可藉此向深圳網域提供更多資源和支持以推動其持續發展，且可以較好地結合本集團與深圳網域的利益。因此，與其等候張岩行使其認沽期權，本集團與張岩同意透過公平商業磋商後進行收購事項。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，股份收購協議及收購事項的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，訂立股份收購協議符合本公司及其股東的整體利益。

## 關連交易

由於(a)張岩為深圳網域(世紀凱旋的附屬公司)的董事兼主要股東；(b)騰訊計算機及世紀凱旋透過架構合約被視為為本公司的附屬公司；及(c)世佳琦為一間由張岩全資擁有的公司，故此張岩及世佳琦為本公司的關連人士，騰訊計算機及世紀凱旋為本集團的一部分。因此，根據股份收購協議擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於股份收購協議的若干相關百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於2.5%，故根據上市規則第14A.32條，股份收購協議項下擬進行的關連交易獲豁免遵守上市規則第14A章有關獨立股東批准的規定，但須遵守呈報及公佈規定。

## 一般事項

本集團的主要業務是於中國為用戶提供互聯網及移動增值服務以及網絡廣告服務。

張岩為深圳網域的創辦人、行政總裁、董事兼主要股東。完成收購事項前，張岩於深圳網域全部股權中擁有29%權益。

世佳琦為在中國註冊成立的有限責任公司，由張岩全資擁有。世佳琦為一間投資控股公司。

深圳網域為世紀凱旋的非全資附屬公司，並為本公司的間接附屬公司。深圳網域從事開發及提供網絡遊戲，尤其是大型多用戶網絡遊戲。QQ華夏及英雄島是深圳網域開發及推介的兩款大型多用戶網絡遊戲，深受網遊界人士歡迎。

## 釋義

### 詞彙

### 涵義

「收購事項」	指	從世佳琦收購深圳網域29%股權及收購深圳網域11%限制股份單位；
「調整後淨利潤」	指	經若干調整後(如遊戲牌照費於牌照期內攤銷及非經營利潤削減)的經審核淨利潤；
「董事會」	指	本公司董事會；
「行政總裁」	指	行政總裁；
「本公司」	指	騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存續的有限責任公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「僱員限制股份單位」	指	信託人持有的深圳網域11%股權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「貸款協議」	指	世紀凱旋(作為貸款方)與張岩(作為借款方)於二零零八年八月五日訂立的貸款協議，內容有關一筆總額人民幣7,310萬元，按固定年利率7.47%計息的貸款；
「大型多用戶網絡遊戲」	指	大型多用戶網絡遊戲；
「期權價格」	指	按六倍於深圳網域上一財政年度調整後淨利潤的估價釐定的價格；
「期權股份」	指	張岩及信託人持有的所有深圳網域股份
「訂約方」	指	深圳網域、騰訊計算機、世佳琦、張岩及世紀凱旋；
「中國」	指	中華人民共和國；
「中國公認會計準則」	指	中國企業會計準則；
「認沽期權」	指	要求世紀凱旋按期權價格購買由張岩及深圳網域僱員持有的深圳網域股份的期權；
「認沽期權協議」	指	世紀凱旋及張岩於二零零八年八月五日就認沽期權訂立的認沽期權協議；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份收購協議」	指	訂約方於二零一零年四月十九日就收購深圳網域29%股權訂立的股份收購協議；
「世紀凱旋」	指	深圳市世紀凱旋科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，透過架構合約被視為本公司的附屬公司；
「世佳琦」	指	深圳市世佳琦投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由張岩全資擁有；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；



「架構合約」	指	專為提供本公司可實質控制並且(在中國法律允許的限度內)有權獲得世紀凱旋及騰訊計算機的股權及／或資產而制訂的合約；
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「補充協議」	指	世紀凱旋、張岩及世佳琦於二零零九年四月二十一日訂立的協議；
「深圳網域」	指	深圳市網域計算機網絡有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為世紀凱旋及本公司的附屬公司。於本公佈日期，世紀凱旋及世佳琦分別持有其60%及29%權益；
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，透過架構合約被視為本公司的附屬公司；
「信託人」	指	深圳網域委託以管理僱員限制股份單位的信託人；
「張岩」	指	深圳網域的創辦人、行政總裁、董事兼主要股東張岩；及
「%」	指	百份比。

承董事會命  
馬化騰  
主席

二零一零年四月十九日

於本公佈刊發日期，本公司董事為：

執行董事：馬化騰、劉熾平和張志東；

非執行董事：Antonie Andries Roux 和 Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事：李東生、Iain Ferguson Bruce 和 Ian Charles Stone。