

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不邀請任何該等要約或邀請。尤其本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進行證券銷售或邀請或招攬購買或認購證券之要約。

騰訊控股有限公司過往及現時均無意根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)辦理本公告所述任何證券的登記，如並非根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法或美國任何相關州份證券法例獲得豁免遵守登記規則，則上述證券不可在美國發售或出售。在美國公開發售任何證券必須刊發招股章程或發售備忘，而有關招股章程或發售備忘可向發行人或出售證券的持有人索取，且當中須載列發行人及管理層的詳盡資料以及財務報表。騰訊控股有限公司並無意在美國辦理任何證券發售的登記或在美國進行公開發售證券。

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)

建議分拆
CHINA LITERATURE LIMITED
於
香港聯合交易所有限公司主板
獨立上市

全球發售及最終發售價

全球發售的申請及分配

有關全球發售的詳情(其中包括申請及分配)請參閱閱文於二零一七年十一月七日在其網站 www.yuewen.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 內刊發的公告。

最終發售價的釐定

全球發售項下閱文股份的最終發售價為每股閱文股份 55.00 港元(不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)。

股東及本公司潛在投資者務請注意，現時並無保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其處境或任何應採取的行動有疑問，建議諮詢其專業顧問。

緒言

茲提述本公司於二零一七年六月三十日、二零一七年十月六日、二零一七年十月十六日及二零一七年十月二十六日刊發有關建議分拆的公告(「公告」)。除本公告另有界定者外，本公告中所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

全球發售的申請及分配

有關全球發售的詳情(其中包括申請及分配)請參閱閱文於二零一七年十一月七日在其網站 www.yuewen.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 內刊發的公告。

最終發售價的釐定

全球發售項下閱文股份的最終發售價為每股閱文股份 55.00 港元(不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)。

倘全球發售按每股閱文股份 55.00 港元的最終發售價進行，則緊隨全球發售完成後閱文的市值將約為 49,852.95 百萬港元。

國際包銷協議

於二零一七年十一月一日，國際包銷協議已由(其中包括)閱文、超額配股權授予人與國際包銷商訂立。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在當中所載若干條件的規限下，認購或購買或促使認購人或買家認購或購買根據國際發售按最終發售價每股閱文股份55.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈發售的閱文股份。

此外，超額配股權授予人已根據國際包銷協議向國際包銷商授予超額配股權，據此，超額配股權授予人可能被要求按最終發售價額外出售最多22,705,600股閱文股份(相當於根據全球發售初步提呈的閱文股份總數約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有者)。

上市日期

假設全球發售根據目前時間表完成，(i)預期閱文將於二零一七年十一月八日(星期三)在聯交所主板上市及(ii)預期閱文股份將於二零一七年十一月八日(星期三)上午九時正在聯交所主板開始買賣。閱文股份將以每手200股閱文股份進行買賣而股份代號為772。

一般資料

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准閱文股份上市及買賣；及(ii)包銷商根據香港包銷協議和國際包銷協議須履行的責任成為無條件且並無根據各協議的條款被終止後方可作實。

股東及本公司潛在投資者務請注意，現時並無保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其處境或任何應採取的行動有疑問，建議諮詢其專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售刊發進一步的公告。

承董事會命
馬化騰
主席

二零一七年十一月七日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

馬化騰和劉熾平；

非執行董事：

Jacobus Petrus (Koos) Bekker 和 Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事：

李東生、Iain Ferguson Bruce、Ian Charles Stone 和楊紹信。