

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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，並不擬及不構成在任何司法權區（無論在香港、美國或其他地方）購買或認購本公司任何證券之要約或邀請或其一部分，亦不得在與適用法律相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司之證券。本公告並不構成向香港或任何其他司法管轄區的公眾提呈出售本公司任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦並非向公眾發出邀請以就認購或購買本公司任何證券作出要約，亦非旨在邀請公眾就認購或購買本公司任何證券作出要約。本公告不得被視為認購或購買本公司任何證券的勸誘，且並無意進行有關勸誘。本公司或其代理銷售方或其各自的任何聯屬公司及顧問概無於香港或任何其他司法管轄區透過刊發本公告而發售本公司任何證券或徵求購買本公司任何證券的要約。

可換股優先票據並未亦將不會在香港或根據《1933年美國證券法》登記，不得在並無登記或不獲豁免登記的情況下於香港或美國提呈發售或出售。於香港或美國公開發售任何可換股優先票據將以招股章程的形式進行，有關招股章程可向本公司獲取，且該招股章程將載有有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司無意在香港或美國登記任何可換股優先票據。

本公告的全部或部分內容不會在違反任何司法權區的適用法律或法規的情況下於、向或自該等司法權區發佈、刊發或派發。



Bilibili Inc.

哔哩哔哩股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9626)

額外發售90百萬美元可換股優先票據

茲提述哔哩哔哩股份有限公司（「**哔哩哔哩**」或「**本公司**」）日期為2025年5月21日的公告（「**該等公告**」），內容有關(i)發售本金總額為600百萬美元於2030年到期的可換股優先票據（「**票據發售**」）；(ii)授予票據發售的初始買方增購本金金額最多90百萬美元的票據的期權，並可在自票據首次發行之日（包括當天）起的30天內行使該期權（「**期權票據**」）；(iii)同時進行對沖發售；及(iv)同步購回。除另有界定外，本公告所用界定詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

發售期權票據

董事會欣然宣佈，初始買方於2025年5月22日已行使其權利(各自而非共同)按與票據相同的購買價格購買所有期權票據。期權票據的主要條款與票據相同，詳情載於該等公告。

各自經扣除初始買方的估計費用、佣金及開支後，本公司預計自票據發售籌集所得款項淨額589,450,000美元，並預計自期權票據籌集額外所得款項淨額88,650,000美元。本公司計劃將該等發售的所得款項淨額總額678,100,000美元用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力。本公司亦計劃將該等發售的所得款項淨額用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回、為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

於完成票據發售及期權票據後對本公司股權架構的影響

假設本公司的股權架構並無其他變動，下表載列本公司(i)於2025年5月20日；(ii)緊隨同步購回及票據發售以及期權票據完成後(即根據購買協議的條款及條件發行票據及期權票據)(假設並無轉換票據或期權票據)；及(iii)緊隨同步購回及票據以及期權票據按初始轉換價悉數轉換完成後的股權架構：

	於2025年5月20日			緊隨同步購回及票據發售以及 期權票據完成後(假設並無轉 換票據或期權票據)			緊隨同步購回及票據以及期權 票據按初始轉換價悉數轉換完 成後		
	股份數目 及類別	實益擁有 權概約 百分比 ⁽¹⁾	佔投票權 概約 百分比	股份數目 及類別	實益擁有 權概約 百分比 ⁽²⁾	佔投票權 概約 百分比	股份數目 及類別	實益擁有 權概約 百分比 ⁽³⁾	佔投票權 概約 百分比
股東									
陳睿先生 (包括其 聯繫人)	49,299,006股			49,299,006股			48,639,919股		
	Y類普通股	11.79%	42.53%	Y類普通股	11.95%	42.73%	Y類普通股	11.02%	41.47%
	5,000,000股			5,000,000股			5,659,087股		
李旎女士 (包括其 聯繫人)	Z類普通股	1.20%	0.43%	Z類普通股	1.21%	0.43%	Z類普通股	1.28%	0.48%
	7,200,000股			7,200,000股			7,103,742股		
	Y類普通股	1.72%	6.21%	Y類普通股	1.75%	6.24%	Y類普通股	1.61%	6.06%
	3,000,000股			3,000,000股			3,096,258股		
	Z類普通股	0.72%	0.26%	Z類普通股	0.73%	0.26%	Z類普通股	0.70%	0.26%

	於2025年5月20日			緊隨同步購回及票據發售以及 期權票據完成後(假設並無轉 換票據或期權票據)			緊隨同步購回及票據以及期權 票據按初始轉換價悉數轉換完 成後		
	股份數目 及類別	實益擁有 權概約 百分比 ⁽¹⁾	佔投票權 概約 百分比	股份數目 及類別	實益擁有 權概約 百分比 ⁽²⁾	佔投票權 概約 百分比	股份數目 及類別	實益擁有 權概約 百分比 ⁽³⁾	佔投票權 概約 百分比
徐逸先生 (包括其 聯繫人)	25,867,208股 Y類普通股	6.19%	22.31%	25,867,208股 Y類普通股	6.27%	22.42%	25,521,385股 Y類普通股	5.78%	21.76%
	1,545,000股 Z類普通股	0.37%	0.13%	1,545,000股 Z類普通股	0.37%	0.13%	1,890,823股 Z類普通股	0.43%	0.16%
轉換股份及 期權票據相關 股份(「期權票 據轉換股份」) 的持有人	—	—	—	—	—	—	29,100,561股 Z類普通股	6.59%	2.48%
其他股東	326,075,287股 Z類普通股	78.01%	28.13%	320,487,147股 Z類普通股	77.71%	27.78%	320,487,147股 Z類普通股	72.59%	27.32%
總計	417,986,501股 股份	100%	100%	412,398,361股 股份	100%	100%	441,498,922股 股份	100%	100%

附註：

- (1) 乃基於2025年5月20日發行在外的已發行股份總數417,986,501股(包括82,366,214股Y類普通股及335,620,287股Z類普通股)計算，而並無計入根據本公司的股份獎勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬時，已發行及保留以供日後發行的9,274,916股Z類普通股。
- (2) 假設自2025年5月20日起至緊接同步購回及完成票據發售以及期權票據之日，發行在外的已發行股份總數並無變動。
- (3) 於同步購回後，由於發行在外的已發行股份數目減少將導致本公司附帶加權投票權的股份(Y類普通股)比例增加，故根據上市規則第8A.15條，不同投票權受益人(即陳睿先生、李旒女士及徐逸先生)將按比例減少彼等於本公司(作為不獲豁免的大中華地區發行人(定義見上市規則))的總加權投票權(透過將彼等持有的部分附帶該等權利的股份轉換為不附帶該等權利的股份)(「**R8A.15條調整**」)。就說明用途而言，假設不同投票權受益人將於同步購回時按比例將合共1,101,169股Y類普通股轉換為Z類普通股以進行R8A.15調整，並假設自2025年5月20日起至緊隨同步購回及按初始轉換價完成悉數轉換票據及期權票據後當日止發行在外的已發行股份總數並無其他變動。
- (4) 根據每1,000美元本金額票據42.1747股股份的初始轉換率，(i)25,304,836股Z類普通股及／或代替Z類普通股應予交付的美國存託股可於票據悉數轉換後交付(即轉換股份)；及(ii)3,795,725股Z類普通股及／或代替Z類普通股應予交付的美國存託股可於期權票據悉數轉換後交付。

一般授權

轉換股份及期權票據轉換股份將根據一般授權發行。於本公告日期，尚未使用一般授權，而根據一般授權獲准配發及發行的Z類普通股數目上限為83,666,173股。

於按初始轉換價每股Z類普通股約185.63港元悉數行使票據及期權票據附帶的換股權後，將發行合共約29,100,561股轉換股份及期權票據轉換股份，佔截至2025年5月20日已發行及流通在外股份總數之7.0%。因此，一般授權足以配發及發行轉換股份以及期權票據轉換股份。因此，據此發行票據及期權票據(包括轉換股份及期權票據轉換股份)毋須獲得股東在股東大會上批准。

承董事會命
哩哩哩股份有限公司
陳睿
主席

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括主席陳睿先生、董事李施女士及徐逸先生、獨立董事JP GAN先生、何震宇先生、李豐先生及丁國其先生。