

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。

Trip.com Group™

携程集團

Trip.com Group Limited

攜程集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9961)

內幕消息

發售13億美元本金以現金結算的可轉換優先票據

本公告乃由攜程集團有限公司(「攜程集團」或「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及13.10B條以及《證券及期貨條例》(第571章)第XIVA部發出。

茲提述本公司日期為2024年6月4日的公告，內容有關擬發售13億美元本金以現金結算的可轉換優先票據。

發售13億美元本金以現金結算的可轉換優先票據

攜程集團今日宣佈其先前公佈的發售(「票據發售」)本金總額合計13億美元的2029年到期可轉換優先票據(「票據」)的定價。票據根據1933年證券法(經修訂)(「證券法」)第144A條獲合理相信為合資格機構買家的人士進行發售。本公司已向票據發售的初始購買者增購本金總額最多200百萬美元的票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的13天內行使該選擇權。

本公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

票據發售的條款

票據將為本公司的一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息，自2024年12月15日起於每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。票據持有人可於2027年6月15日或在發生若干根本性變動事件時，要求本公司以現金回購其全部或部分票據，於各情況下，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加截至回購日期(但不包括該日)的應計且未付利息(如有)。

緊接到期日前第50個預定交易日的營業日營業結束之前，僅於滿足若干條件後及於若干期間內，持有人方可選擇轉換票據。在到期日前第50個預定交易日當日或之後，直至緊接到期日前第三個預定交易日營業結束，持有人可隨時選擇轉換其票據。票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股(「美國存託股」)，目前每股美國存託股代表本公司一股普通股，相當於初始轉換價約66.46美元／美國存託股，較本公司的美國存託股於2024年6月4日在納斯達克市場收市價(每股美國存託股為50.16美元)的轉換溢價約32.5%。票據的轉換率於發生若干事件時可被調整。

票據預期於轉換時，其本金以現金結算。轉換時，本公司將用現金支付所轉換票據本金總額部分，並有權選擇使用現金、美國存託股或現金及美國存託股的組合支付超過本金總額的轉換代價。持有人可選擇收取普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股，惟須滿足若干條件及程序。

此外，本公司可在出現若干稅法變動時或原有已發行票據本金總額不足10%且仍未贖回時，(於各情況下)按等於將予贖回票據本金額100%的贖回價，另加截至相關贖回日期(但不包括該日)的應計且未付利息(如有)以現金贖回全部(而非部分)票據。任何贖回僅可於緊接到期日之前的第50個預定交易日前進行。

同步回購

在票據發售定價的同時，本公司計劃根據其現有股份回購計劃在透過一名或多名初始買方或其聯屬人士(作為其代理人)進行的場外私下協商交易中回購約6.0百萬股的美國存託股，金額約為300百萬美元，每股美國存託股份的價格相當於50.16美元，即2024年6月4日納斯達克市場上最新報告的每股美國存託股出售價(「同步回購」)。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。

經計及票據的結算方法，同步回購的資金將來自手頭現金，通常預計將抵銷票據轉換後對本公司普通股(包括由美國存託股代表的普通股)持有人的部分潛在攤薄影響。

其他事項

本公司的任何回購活動(無論與票據定價同步的回購或根據股份回購計劃的其他回購)可能會增加美國存託股及普通股市價及票據的價格(或減少其任何可能的降幅)。

本公司預計，票據的潛在買方可能採用可轉換票據套利策略，以對沖其與票據有關的風險敞口。票據的潛在買方的任何相關活動於票據定價後及到期日前會影響美國存託股及普通股的市價及票據的交易價。本段所述活動對美國存託股及普通股市價及票據交易價的影響(如有，包括方向或量級)將取決於各種因素(包括市場環境)，且目前無法確定。

票據、轉換票據時應予交付的美國存託股(如有)及其所代表的普通股或在轉換票據時應予交付(作為替代)的普通股，尚未根據證券法或任何州證券法登記。彼等不可在美國境內或向美國人士提呈發售或出售，但依據證券法第144A條規定豁免登記的合資格機構買家則除外。

本公司預期於2024年6月7日或前後完成票據發售，惟須滿足慣常的交割條件。

本公告並不構成出售任何該等證券的要約或招攬購買任何該等證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法權區出售證券。

本公告載有關於待進行票據發售的資料，且概無保證票據發售將會完成。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法中》的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「相當可能」、「有信心」或其他類似陳述加以識別。前瞻性陳述涉及固有的風險及不確定因素。多項重要因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載內容出現重大差異。潛在的風險及不確定因素包括但不限於：全球或中國經濟嚴重或長期衰退、旅遊業整體衰退或中斷、攜程集團美國存託股或普通股交易價格的波動、攜程集團對其與旅遊供應商及戰略聯盟的關係及合約安排的依賴、未能與新及現有的競爭對手競爭、未能成功管理當前增長及未來潛在增長、與任何戰略投資或收購相關的風險、攜程集團運營所在相關司法權區旅遊業的季節性因素、未能成功開發攜程集團現有或未來的業務線、攜程集團基礎設施及技術損壞或故障、攜程集團主要主管人員離職、攜程集團運營所在相關司法權區的經濟及商業環境發生不利變化、適用於攜程集團的法律、法規、規則、政策或指引的任何監管發展，以及攜程集團向美國證券交易委員會或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的文件中概述的其他風險。本公告所提供的全部資料均截至發行日期，且除適用法律所規定者外，攜程集團並不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

本公司於2024年6月4日（美國東部時間）發出的宣佈上述票據發售定價的新聞稿全文可於本公司投資者關係網站<https://investors.trip.com>閱覽。

申請上市

本公司將向香港聯交所申請批准本公司於票據轉換後可能配發及發行的普通股上市及買賣。

承董事會命
攜程集團有限公司
董事會執行主席
梁建章

新加坡，2024年6月5日

於本公告日期，本公司董事會包括董事梁建章先生、范敏先生、孫潔女士及何俊傑先生以及獨立董事沈南鵬先生、季琦先生、李基培先生及甘劍平先生。