

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，並明確地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。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述結構性產品的邀請或要約。

無抵押結構性產品

騰訊控股有限公司（「公司」）現有已發行普通股（「股份」） 之衍生認股權證

由

發行人： Bank Vontobel AG

（於瑞士蘇黎世註冊成立）

發行及由

擔保人： Vontobel Holding AG

（於瑞士蘇黎世註冊成立）

無條件及不可撤回地擔保

保薦人： 瑞萬通博有限公司

以實物分派美团之 B 類普通股之方式宣派中期股息 相關事宜之通告（「實物分派」）

本公佈旨在通知認股權證投資者我們將根據認股權證的條款及細則（「細則」）作出若干調整以反映實物分派。這些調整將於 2023 年 1 月 5 日起生效。

1. 緒言

根據公司於 2022年11月16日發出的公告（「公告」），公司宣佈按合資格股東持有每 10股股份獲發1股美团B類普通股的基準，以實物分派的方式宣派958, 121, 562 股美團 B 類普通股的特別中期股息，該等美团股份數目將被捨去零碎部份下調至最接近之整數（「分派」）。

分派須待達成公告所載條件後方告完成。

閣下可於以下超連結瀏覽本公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1223/2021122300041_c.pdf

因此，有必要根據條件對本公告所述的所有未到期認股權證進行調整。這些調整將從 2023 年 1 月 5 日起生效。

為免生疑問，所有到期日為 2023 年 1 月 5 日或之後的現有認股權證將根據本公告和任何後續公告中所載的調整進行調整。

2. 對認股權證作出的調整

我們將按照細則對認股權證作出若干調整，包括調整認股權證的權利及行使價，以反映對認股權證的影響。我們將於 2023 年 1 月 4 日就我們建議對認股權證作出的調整的詳情另行刊發公佈。

權利將調整為：

$$\text{經調整權利} = \text{調整成分} \times E$$

權證的經調整權利及經調整行使價（各自約至最接近的 0.001）如下：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{調整成分}} \times X$$

其中：

$$\text{調整成分} = \frac{S - OD}{S - OD - CD}$$

E：緊接現金分派前的現有權利

X：緊接現金分派前的現有行使價

S：緊接現金分派調整日期前一個營業日（即 2023 年 1 月 4 日），騰訊控股有限公司每股股份在聯交所每日報價表所報的收市價

CD：每股騰訊控股有限公司股份的現金分派金額，即美团股份 2023 年 1 月 4 日的收市價除以 10（除權日即 2023 年 1 月 5 日前最後一個交易日）

OD：騰訊控股有限公司每股股份的普通股息金額，即 0 港元

調整後的權利和調整後的行權價均應四捨五入至最接近的 0.001 港元。

倘公司並無進行分派，則不會作出任何調整。

3. 通知

本公佈根據細則規定在香港交易及結算有限公司之網站以英文及中文公告，即構成我們向認股權證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無界定之用語具有與認股權證有關的相關上市文件所賦予之涵義。

除本公佈所述者外及在另行公佈前，適用於認股權證的上市文件所載的所有其他資料及細則將保持不變。

Bank Vontobel AG

香港，2022年11月18日