



## 阿里巴巴集團完成 76 億美元股份回購計劃 與雅虎關係揭開新篇章

*阿里巴巴集團在過去 12 個月完成超過 120 億美元交易；資金由全球銀行和機構投資者提供*

中國杭州，2012 年 9 月 18 日 — 中國最大的電子商務公司阿里巴巴集團今天宣佈，完成對雅虎初步的股份回購並重組與雅虎的關係，股份回購涉及的交易金額約為 76 億美元。今年 5 月 20 日，阿里巴巴集團和雅虎共同宣佈一項全面的股份回購計劃，計劃包括在未來一段時間內，雅虎分階段減持阿里巴巴集團股份，另外還包括重組兩家公司關係的一系列協議。

阿里巴巴集團初步回購的股份，以全面攤薄的基礎計算，佔雅虎所持的 40% 阿里巴巴集團股份的一半，估值約為 71 億美元。這次交易中，雅虎取得 63 億美元現金及市值 8 億美元的阿里巴巴集團優先股。同時，根據雙方對雅虎技術和知識產權許可協議的修訂，阿里巴巴集團一次性向雅虎支付 5.5 億美元現金。根據與雅虎的協議條款，阿里巴巴集團有權在未來公司上市後，優先購回雅虎手中持有的剩餘股份的一半。雅虎於 2005 年用 10 億美元及其在華業務中國雅虎，換取阿里巴巴集團 40% 的股份。

阿里巴巴集團主席兼首席執行官馬雲表示：「這項交易的完成，意味著我們跟雅虎的關係揭開了一個新的篇章。在過去七年間，我們非常感謝雅虎的一路支持，也非常高興能為包括雅虎在內的阿里巴巴集團股東提供有意義的回報。我期待與瑪麗莎·梅耶爾（Marissa Mayer）及她的團隊在未來的合作中繼續共事。」

阿里巴巴集團的交易資金包括集團自有現金、優先債務以及公司發行的可轉換優先股與普通股。到目前為止，這筆融資是中國最大的私人企業融資，也是迄今全球最大的互聯網公司非槓桿收購型私企融資。在最新一輪股權融資當中，阿里巴巴集團的總估值約為 400 億美元。

阿里巴巴集團首席財務官蔡崇信表示：「在過去幾個月，我們親眼目睹了全球的宏觀經濟活動及中國和互聯網行業發展所導致的金融市場的錯位，在如此困難的市場環境下，我們可以完成融資，這充分體現了本公司的業務能力、我們在市場中的領導地位及投資者和金融合作夥伴對阿里巴巴集團未來的信心。」

八家國際性銀行，包括澳大利亞和紐西蘭銀行集團（澳新銀行）、巴克萊銀行、花旗、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、瑞穗實業銀行及摩根士丹利，為此次交易提供了 10 億美元的優先債務融資，而國家開發銀行是唯一一家參與這次融資的中國銀行，提供了 10 億美元的平行優先債務融資。

參與這次普通股認購的機構，包括主要投資者中國投資有限公司和兩家中國領先的私募股權投資公司博裕資本與中信資本，以及國家開發銀行旗下負責股權投資的子公司國開金融有限責任公司。此外，現有股東包括銀湖、俄羅斯互聯網投資公司及淡馬錫也通過增加對阿里巴巴集團的投資參與此項計劃。可轉換優先股也由來自亞洲、歐洲和美國的全球機構投資者成功配售。

76 億美元融資的最終完成，標誌著阿里巴巴集團在過去 12 個月中，成功完成總額超過 120 億美元的併購和融資。一年前，由銀湖、俄羅斯互聯網投資公司、淡馬錫和雲峰基金牽頭的投資者合計向阿里巴巴集團投資 20 億美元，為集團的早期投資者和員工提供流動資金。2012 年 6 月，阿里巴巴集團完成其 B2B 香港上市公司阿里巴巴網絡有限公司的私有化，以 25 億美元現金回購其市面上流通的股份，這些股份佔上市公司總股本 27%。

- 完 -

### 關於阿里巴巴集團

阿里巴巴集團以「讓天下沒有難做的生意」為使命，自 1999 年成立以來，阿里巴巴集團發展了消費者電子商務、網上支付、B2B 網上交易市場及雲計算等領先業務，旗下事業群包括：中國最受歡迎的網上購物平台淘寶網 ([www.taobao.com](http://www.taobao.com))；中國領先的優質品牌產品零售網站天貓 ([www.tmall.com](http://www.tmall.com))；全面的網上購物搜索引擎一淘 ([www.etao.com](http://www.etao.com))；分別向從事全球貿易和中國本地貿易的小企業提供領先的 B2B 網上交易市場的阿里國際業務 ([www.alibaba.com](http://www.alibaba.com)) 及阿里小企業業務 ([www.alibaba.cn](http://www.alibaba.cn))；以及致力開發雲計算、數據管理與流動服務平台的阿里雲計算 ([www.aliyun.com](http://www.aliyun.com))。中國最多消費者和商家採用的網上支付服務支付寶 ([www.alipay.com](http://www.alipay.com)) 為阿里巴巴集團的關聯公司。

### 媒體查詢

John W. Spelich

阿里巴巴集團

電話：+852 9017 7444

電郵：[johnspelich@hk.alibaba-inc.com](mailto:johnspelich@hk.alibaba-inc.com)

馮家怡

阿里巴巴集團

電話：+852 9856 1245

電郵：[sovannafung@hk.alibaba-inc.com](mailto:sovannafung@hk.alibaba-inc.com)

司徒嘉茵

阿里巴巴集團

電話：+852 9540 3733

電郵：[christyseto@hk.alibaba-inc.com](mailto:christyseto@hk.alibaba-inc.com)