



阿里巴巴集团宣布全球发售定价

中国杭州，2019年11月20日 — 阿里巴巴集团控股有限公司（纽交所代码：BABA）（“阿里巴巴”或“集团”）今日宣布，由国际发售和香港公开发售组成、共计发行 500,000,000 股普通股（“股份”）的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格（“发售价”）均为每股发售股份 176 港元。根据集团于纽交所上市的每一份美国存托股代表八股股份的比率，发售价约合每份美国存托股 180 美元。集团在确定发售价时，综合考虑了美国存托股于 2019 年 11 月 19 日（定价前最后交易日）的收市价等因素。经香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准后，集团的股份预期将于 2019 年 11 月 26 日开始在联交所主板上市交易，股份代号为 9988。

集团通过本次全球发售募集资金总额（在扣除承销费及发售费用前）预计约 880 亿港元。另外，集团向国际包销商授出可自 2019 年 11 月 20 日起的 30 日内行使的超额配股权，可要求集团按发售价额外发行最多合计 75,000,000 股股份。

集团拟将全球发售募集资金用于实施其战略，包括驱动用户增长及参与度提升，助力企业实现数字化转型升级，以及持续创新和投资长远未来。

中国国际金融香港证券有限公司和瑞士信贷（香港）有限公司（按英文字母排序）担任本次全球发售的联席保荐人及联席全球协调人。花旗环球金融亚洲有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司一同担任本次全球发售的联席全球协调人。

本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约或邀请，也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约或出售这些证券，如果依据该国家或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。

###

关于阿里巴巴集团

阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意，旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并持续发展 102 年。

媒体联络

亚洲

李洁玲

电话: +852 9728 0979

电邮: k.lee@alibaba-inc.com

李子繁

电话: +852 5237 8897

电邮: eva.lee@alibaba-inc.com

裴琳

电话: +852 9700 0178

电邮: linda.pui@citigatedeweroderson.com

北美

Brion Tingler

电话: +1 (917) 528 1992

电邮: brion.tingler@alibaba-inc.com

安全港声明

本新闻发布载有前瞻性陈述。这些陈述系在美国《1995 年私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定项下作出的。这些前瞻性陈述可以通过术语来识别，如“将会”、“预期”、“预计”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“潜在”、“继续”、“持续”、“目的”、“指引”或其他类似表述。非历史事实的陈述，包括关于发售和上市、募集资金用途及阿里巴巴的战略和目标的陈述，属于或含有前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素。各种因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述所载的大相径庭。我们无法保证发售和上市将会按照计划完成，也无法保证发售和上市将会实现预期的利益。阁下应当考虑向美国证交会提交的注册登记声明（包括引用的任何文件）、招股章程及招股章程补充文件以及在香港注册的招股章程中的风险因素。本新闻发布所提供的全部信息均系截至本新闻发布日期，且均系基于本公司于本日期认为合理的假设，并且本公司没有义务更新任何前瞻性陈述（适用法律规定的除外）。

美国注册登记声明及招股章程

在香港以外出售的股份、初始在美国提呈发售以及初始在美国以外出售且可能不时在美国转售的股份，系根据此前向美国证券交易委员会（“美国证交会”）提交的可自动生效的储架注册登记声明所提呈发售。与全球发售相关并载有全球发售条款的初步招股章程补充文件已提交至美国证交会并可在美国证交会网站 www.sec.gov 查阅。与全球发售相关的最终招股章程补充文件将提交至美国证交会并可在美国证交会网站 www.sec.gov 查阅。提交至美国证交会的、与这些证券有关的招股章程补充文件和随附招股章程的电子版可供查阅时可通过以下方式免费获取：将相关要求邮寄至中国国际金融香港证券有限公司，资本市场部，香港中环港景街 1 号国际金融中心一期 29 楼，或将相关要求以电子邮件方式发送至 g_prospectus@cicc.com.cn；或将相关要求邮寄至 Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或将相关要求以电子邮件方式发送至 newyork.prospectus@credit-suisse.com。