



阿里巴巴集團啓動香港首次公開發行

中國杭州，2019年11月15日—阿里巴巴集團控股有限公司（紐交所代碼：BABA）（「阿里巴巴」或「集團」）今日宣佈，於香港時間2019年11月15日啓動作爲全球發售（「本次發行」）一部分的香港公開發售（「本次公開零售發售」）。本次發行將新發行500,000,000股普通股新股（「股份」），集團普通股將在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號爲9988。

代表集團普通股的美國存托股將繼續在紐約證券交易所（「紐交所」）上市交易，每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成後，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將完全可轉換。

「阿里巴巴以讓天下沒有難做的生意爲使命，以做一家活102年的好公司爲願景。我們將繼續堅定推行全球化、內需、大數據和雲計算三大戰略，以實現未來五年通過我們的平台服務全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，並創造10萬億人民幣以上消費規模的目標。」阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇表示，「香港是全球重要的金融中心之一，我們很榮幸有機會能夠參與到香港未來的建設中。」

在香港上市將使得更多來自亞洲各地的用戶和集團數字經濟體的受益者能夠投資並參與集團的成長。除擴大集團整體投資者基礎之外，本次發行將觸達亞洲市場充裕的新資金，並爲全球投資者創造接近全時段交易集團股票的機會。

本次發行初始由公開零售發售下12,500,000股新發行股份及487,500,000股供國際認購的新發行股份（「國際發售」）組成。根據公開零售發售中超額認購的水平，並依據於香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，公開零售發售中的可供認購的發售股份總數可調整爲最多50,000,000股股份，達到本次發行初始全部發行股份的10.0%。此外，集團預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求集團額外發行最多合計75,000,000股股份。

本次公開零售發售的發行價格（「公開零售發售價」）將不高於每股發售股份188.00港元（「最高公開零售發售價」）。本次發行中國際發售部分的價格（「國際發售價」）可能定爲高於最高公開零售發售價的水平。集團綜合考慮於紐交所交易的美國存托股於最後交易日或之前的收市價以及路演過程的投資者需求等因素後，將於香港時間2019年11月20日確定國際發售價。最終公開零售發售價將爲最終國際發售價和最高公開零售發售價（每股發售股份188.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份爲單位進行交易。

集團擬將全球發售募集資金用於實施其戰略，包括驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。

本次公開零售發售採用完全電子化申請程序

阿里巴巴決定在本次公開零售發售中採用完全電子化申請程序，將不提供招股章程及申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與集團的客戶、數字經濟參與者之間以及與集團的交易方式相一致。作為一家致力於持續發展 102 年的公司，阿里巴巴非常關注地球健康。阿里巴巴相信集團有責任在本次發行中最小化我們的碳足跡及對環境的影響。招股章程將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及集團網站 www.alibabagroup.com 刊發。

我們鼓勵本次公開零售發售的申請人瀏覽我們的招股章程並通過 www.eipo.com.hk 提供的白表 eIPO 服務或通過中央結算系統 EIPO 服務（直接或通過經紀或托管商）進行線上申請。本次公開零售發售將於香港時間 2019 年 11 月 15 日（星期五）上午九時開始，於香港時間 2019 年 11 月 20 日（星期三）中午十二時結束。

如申請人對申請本次公開零售發售有任何疑問，可於香港時間 2019 年 11 月 15 日（周五）、2019 年 11 月 18 日（周一）和 2019 年 11 月 19 日（周二）上午九時至下午九時、2019 年 11 月 16 日（周六）和 2019 年 11 月 17 日（周日）上午九時至下午六時以及 2019 年 11 月 20 日（周三）上午九時至中午十二時致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱綫+852 3426 9988。

中國國際金融香港證券有限公司和瑞士信貸（香港）有限公司（按英文字母排序）擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。花旗環球金融亞洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 及摩根士丹利亞洲有限公司一同擔任本次發行的聯席全球協調人。

本次發行將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿不構成對集團任何證券的出售要約、購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。在美國進行的任何證券公開發行將通過招股說明書的方式進行，招股說明書可從集團獲得，並將包含關於集團和管理層的詳細信息及財務報表。集團計劃根據已提交或將提交至美國證交會的可自動生效的註冊文件及隨附的招股說明書，就本次發行在美國進行上市登記。

###

關於阿里巴巴集團

阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意，旨在構建未來的商業基礎設施，其願景是讓客戶相會、工作和生活 在 阿 里 巴 巴 ， 並 持 續 發 展 102 年。

媒體聯絡

亞洲

李潔玲

電話：+852 9728 0979

電郵：k.lee@alibaba-inc.com

李子繁

電話：+852 5237 8897

電郵：eva.lee@alibaba-inc.com

裴琳

電話：+852 9700 0178

電郵：linda.pui@citigatedeweroderson.com

北美

Brion Tingler

電話：+1 (917) 528 1992

電郵：brion.tingler@alibaba-inc.com

Safe Harbor Statement

This press release contains forward-looking statements. These statements are made under the “safe harbor” provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements can be identified by terminology such as “will,” “expects,” “anticipates,” “future,” “intends,” “plans,” “believes,” “estimates,” “potential,” “continue,” “ongoing,” “targets,” “guidance” and similar statements. Statements that are not historical facts, including statements about the offering and listing, the use of proceeds and Alibaba’s strategies and goals, are or contain forward-looking statements. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties. A number of factors could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement. There can be no guarantee that the offering and listing will be completed as planned, or that the expected benefits from the offering and listing will be achieved. You should consider the risk factors included in the registration statement (including any documents incorporated by reference), prospectus and prospectus supplements that have been or will be filed with the SEC and the prospectus registered in Hong Kong. All information provided in this press release is as of the date of this press release and are based on assumptions that the Company believes to be reasonable as of this date, and the Company does not undertake any obligation to update any forward-looking statement, except as required under applicable law.