

阿里巴巴集團宣佈全球發售定價

中國杭州，2019年11月20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，由國際發售和香港公開發售組成、共計發行 500,000,000 股普通股（「股份」）的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格（「發售價」）均為每股發售股份 176 港元。根據集團於紐交所上市的每一份美國存托股代表八股股份的比率，發售價約合每份美國存托股 180 美元。集團在確定發售價時，綜合考慮了美國存托股於 2019 年 11 月 19 日（定價前最後交易日）的收市價等因素。經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准後，集團的股份預期將於 2019 年 11 月 26 日開始在聯交所主板上市交易，股份代號為 9988。

集團通過本次全球發售募集資金總額（在扣除承銷費及發售費用前）預計約 880 億港元。另外，集團向國際包銷商授出可自 2019 年 11 月 20 日起的 30 日內行使的超額配股權，可要求集團按發售價額外發行最多合計 75,000,000 股股份。

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。

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）擔任本次全球發售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、摩根大通證券（亞太）有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司一同擔任本次全球發售的聯席全球協調人。

本新聞稿不構成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，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，在注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。

###

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

安全港聲明

本新聞發佈載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國《1995 年私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目的」、「指引」或其他類似表述。非歷史事實的陳述，包括關於發售和上市、募集資金用途及阿里巴巴的戰略和目標的陳述，屬於或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。各種因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載的大相逕庭。我們無法保證發售和上市將會按照計劃完成，也無法保證發售和上市將會實現預期的利益。閣下應當考慮向美國證交會提交的註冊登記聲明（包括引用的任何文件）、招股章程及招股章程補充文件以及在香港註冊的招股章程中的風險因素。本新聞發佈所提供的全部信息均系截至本新聞發佈日期，且均系基於本公司於本日期認為合理的假設，並且本公司沒有義務更新任何前瞻性陳述（適用法律規定的除外）。

美國註冊登記聲明及招股章程

在香港以外出售的股份、初始在美國提呈發售以及初始在美國以外出售且可能不時在美國轉售的股份，系根據此前向美國證券交易委員會（「美國證交會」）提交的可自動生效的儲架註冊登記聲明所提呈發售。與全球發售相關並載有全球發售條款的初步招股章程補充文件已提交至美國證交會並可在美國證交會網站 www.sec.gov 查閱。與全球發售相關的最終招股章程補充文件將提交至美國證交會並可在美國證交會網站 www.sec.gov 查閱。提交至美國證交會的、與這些證券有關的招股章程補充文件和隨附招股章程的電子版可供查閱時可通過以下方式免費獲取：將相關要求郵寄至中國國際金融香港證券有限公司，資本市場部，香港中環港景街 1 號國際金融中心一期 29 樓，或將相關要求以電子郵件方式發送至 g_prospectus@cicc.com.cn；或將相關要求郵寄至 Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或將相關要求以電子郵件方式發送至 newyork.prospectus@credit-suisse.com。