

不得在美國分發

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或要約購買證券的招攬，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公告及其內容並不構成任何合約或承諾的根據。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國分發。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟獲得一九三三年美國證券法(經修訂)及適用州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受一九三三年美國證券法(經修訂)及適用州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司不會在美國公開發售證券。

本公告不構成在要約或邀請可能屬違法的任何司法權區出售證券的要約或購買證券的要約邀請，且不構成在除英屬哥倫比亞省、阿爾伯塔省、安大略省及魁北克省以外的加拿大任何省份或領土出售證券的要約或購買證券的要約邀請或有關證券的廣告，亦不構成在該等省份僅向以主事人身份購買或被視為購買的投資者(即國家文據45-106號招股章程豁免或安大略省證券法第73.3(1)節所界定的「合資格投資者」及國家文據31-103號註冊規定、豁免及持續註冊人義務所界定的「認可客戶」)出售證券的要約或購買證券的要約邀請或有關證券的廣告。

美团 Meituan

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)
(股份代號：3690)

完成配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購股份
及
完成發行1,483,600,000美元於二零二七年到期的零息可換股債券
(「二零二七年債券」)
(債務股份代號：40660)
及
1,500,000,000美元於二零二八年到期的零息可換股債券
(「二零二八年債券」)
(債務股份代號：40661)

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售事項及認購協議的條款及條件於二零二一年四月二十二日完成，其中合共187,000,000股配售股份已按每股配售股份273.80港元的配售價成功配售予不少於六名承配人（經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方）。

由於認購事項的所有條件均已達成，根據配售事項及認購協議的條款及條件，本公司於二零二一年四月二十七日按每股認購股份273.80港元向騰訊配發及發行187,000,000股認購股份。

董事會亦欣然宣佈，可換股債券認購協議所載所有條件均已達成，且二零二七年債券及二零二八年債券已於二零二一年四月二十七日完成發行。

茲提述本公司日期為二零二一年四月二十日之公告，內容有關（其中包括）配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購股份及發行二零二七年債券及二零二八年債券（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項於二零二一年四月二十二日完成。根據配售事項及認購協議的條款及條件，合共187,000,000股配售股份已按每股配售股份273.80港元的配售價成功由配售聯席賬簿管理人配售予不少於六名承配人。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊接配售事項後成為本公司的主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司於二零二一年四月二十七日按每股認購股份273.80港元向騰訊配發及發行187,000,000股認購股份。認購事項之所得款項淨額（經扣除騰訊及本公司適當產生之所有費用、成本及開支（包括配售聯席賬簿管理人之佣金、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費）以及本公司就配售事項及認購事項產生的其他開支）約為66億美元。

本公司擬將認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。

下表載列本公司分別於(i)緊隨配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構：

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

	緊隨配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
股東						
騰訊控股及其聯繫人	1,042,754,848	17.7	855,754,848	14.5	1,042,754,848	17.2
承配人	0	0.0	187,000,000	3.2	187,000,000	3.1
其他股東	4,845,805,760	82.3	4,845,805,760	82.3	4,845,805,760	79.8
總計：	5,888,560,608	100.0	5,888,560,608	100.0	6,075,560,608	100.0

附註：

1. 上表假設除發行認購股份及／或獲悉數配售的配售股份外，直至認購事項完成期間，(i) 概無股份根據本公司任何激勵計劃或以其他方式發行且本公司概無購買股份；(ii) 概無根據債券發行二零二七年可換股債券換股股份或二零二八年可換股債券換股股份及(iii) 概無發行騰訊認購股份。上表所載若干數字及百分比數字已約整。

完成發行二零二七年債券及二零二八年債券

董事會欣然宣佈可換股債券認購協議所載所有條件已獲悉數達成及於二零二一年四月二十七日完成發行二零二七年債券及二零二八年債券。本公司已分別自聯交所獲得53,764,785股換股股份上市交易的有條件批准以及二零二七年債券及二零二八年債券的上市批准。二零二七年債券及二零二八年債券預期將於二零二一年四月二十八日於聯交所掛牌。

二零二七年債券及二零二八年債券已獲提呈發售及出售予不少於六名獨立承配人，彼等之一般業務涉及依據美國證券法S規例於美國境外購買、出售或投資證券。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，二零二七年債券及二零二八年債券的各承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

假設二零二七年債券及二零二八年債券分別按初步的二零二七年可換股債券換股價每股431.24港元及初步的二零二八年可換股債券換股價每股431.24港元獲悉數轉換，則二零二七年債券及二零二八年債券將可全部轉換為53,764,785股股份（可予調整），相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.9%及投票權0.4%，及本公司經發行所有二零二七年可換股債券換股股份及二零二八年可換股債券換股股份擴大（但在完成認購事項、配售事項及騰訊認購事項之前）的現有已發行股本約0.9%及投票權0.4%。

於本公告日期，騰訊認購事項尚未完成。騰訊認購事項仍須待該公告所載若干條件達成後方告完成。本公司將適時根據上市規則進一步刊發公告。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，二零二一年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生及王慧文先生、非執行董事劉熾平先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋先生。