

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，並明確表示概不會就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈本公司股東大會投票的所有事宜，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表八股A類普通股)於美國納斯達克上市，股份代碼為BIDU。



Baidu, Inc.

百度集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9888)

內幕消息 非公開配售愛奇藝發行的可轉換票據

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部刊發。

於2022年8月30日，百度集團股份有限公司(「百度」，於納斯達克全球精選市場上市)的控股子公司iQiyi, Inc. (「愛奇藝」)，與亞洲領先的投資公司PAG Asia、PAG Pegasus及／或其聯屬公司(「投資者」)訂立最終協議，據此，投資者將認購愛奇藝將發行的總額為500百萬美元的可轉換票據。此外，投資者擁有一項可在不遲於交易交割日期起兩個月內行使的期權，以根據相同的條款及條件認購本金總額最高為50百萬美元的可轉換票據。

可轉換票據的年利率為6%，將於發行日期第五週年時到期。持有人可在票據條款獲滿足的情況下選擇將票據轉換為愛奇藝的美國存託股(「美國存託股」)，每股美國存託股現時代表七股愛奇藝A類普通股，轉換溢價為於2022年8月29日(包括該日)前20個交易日的成交量加權平均價的20%。票據持有人有權要求愛奇藝於發行日期第三週年後盡快以現金回購其全部或部分票據，回購價格為票據本金金額的120%。於發行日期第五週年時，票據持有人有權享有相等於票據本金30%的到期溢價。倘發生若干基本面變化時，持有人亦有權要求愛奇藝以現金回購其所有或部分票據。交易交割完成及達成若干條件後，PAG Asia將有權委任一名成員加入愛奇藝董事會。

交易預計將於2022年第四季度交割，須待交割條件達成後方可作實。於交割後，及假設可轉換票據按初始轉換價悉數轉換成愛奇藝美國存托股，百度將繼續持有愛奇藝的控制性投票權，並合併愛奇藝的財務業績。

根據《證券法》第4(a)(2)節有關不涉及公開發行的交易以及《證券法》第S規例有關離岸交易的條文，該交易中的證券發行獲豁免根據《1933年證券法》(經修訂) (「證券法」) 的規定進行登記。本公告不構成出售本公告所述證券的要約或購買本公告所述證券的要約的招攬。本公告所述證券不應於作出要約、招攬或出售即屬違法的國家或司法轄區出售。

承董事會命
百度集團股份有限公司
董事長兼首席執行官
李彥宏先生

香港，2022年8月30日

於本公告日期，本公司董事會包括董事李彥宏先生；以及獨立董事丁健先生、Brent Callinicos先生、楊元慶先生及符績勛先生。