

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。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法權區出售證券。



Weibo Corporation
微博股份有限公司

(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：9898)

內幕消息

發售300百萬美元的可轉換優先債券及發售與出借的 美國存託股對冲配售相關的美國存託股

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條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部刊發。

茲提述本公司日期為2023年11月30日的公告，內容有關擬定發售300百萬美元的可轉換優先債券及擬定發售與出借的美國存託股對冲配售（定義見下文）相關的美國存託股（定義見下文）。

發售300百萬美元的可轉換優先債券

微博股份有限公司（「**微博**」或「**本公司**」）今日宣佈其先前公佈的發售（「**債券發售**」）本金總額300百萬美元的2030年到期的可轉換優先債券（「**債券**」）的定價。債券已根據1933年證券法（修訂版）（「**證券法**」）第144A條規定的豁免登記條款向合理相信屬合資格機構買家發售。本公司已向債券發售的初始買方授出期權，可於債券發售日期（包括該日）起計30天內行使，以增購本金總額最多30百萬美元的債券。本公司計劃將債券發售所得款項淨額用於再融資其已發行在外的2024年到期的3.5%優先債券中的部分債券。

債券將為本公司的優先、無抵押責任，年利率1.375%，自2024年6月1日起於每年6月1日及12月1日每半年付息一次。債券將於2030年12月1日到期，除非在該日之前按其條款提早贖回、購回或轉換。持有人可在緊接到期日前第五個預定交易日營業結束之前隨時轉換債券。轉換時，本公司將依其意願向該等轉換債券的持有人支付或交付(視情況而定)現金、本公司的美國存託股(「美國存託股」)(目前每股代表本公司的一股A類普通股)或現金及美國存託股兩者結合。

債券的初始轉換率為每1,000美元債券本金額可轉換72.6929股美國存託股(相當於每股美國存託股的初始轉換價約13.76美元，較出借的美國存託股(定義見下文)的銷售價(按每股美國存託股計算，每股美國存託股10.19美元)高出約35.0%的轉換溢價)。債券的轉換率可於發生若干事件時作出調整。債券持有人可選擇收取A類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股。

倘於任何時間仍未贖回的債券金額少於首次發行時未贖回債券本金總額的10%，本公司可按相等於擬贖回債券本金額的100%的贖回價，加上贖回日期(不包括當日)為止應計但未付的利息，以現金贖回全部(而非部分)債券。本公司亦可在出現若干稅法變動時以現金贖回全部(而非部分)債券。

債券持有人可要求本公司於2027年12月6日按相等於擬回購債券本金額的100%的回購價，加上回購日期(不包括當日)為止應計但未付的利息，以現金回購持有的全部或部分債券。此外，於若干條件獲達成後，債券持有人可選擇在發生基本面變動時要求本公司回購所持有的任何債券。

本公司預測部分債券買方將會拋空其美國存託股，或訂立與美國存託股有關的短倉衍生品倉位(包括與債券發售的初始買方的聯屬人士訂立衍生品)(不論何種情形，均與債券發售相關)，從而設立美國存託股短倉。上述債券買方的任何市場活動均會使本公司美國存託股或債券當時的市價上漲(或減緩其下降)或下降(或減緩其上漲)，但本公司無法預測有關市場活動的影響程度或其對債券或美國存託股價格的整體影響情況。

為促成部分債券持有人出於對沖債券投資而設的短倉，同時進行債券發售，本公司已與美國存託股借股人(定義見下文)訂立美國存託股出借協議(定義見下文)，根據該協議，本公司將向美國存託股借股人出借6,233,785股出借的美國存託股(定義見下文)。出借的美國存託股最初以每股美國存託股10.19美元進行發售，此次發售乃由包銷商根據招股章程補充文件及隨附基本招股章程向美國證券交易委員會(「證交會」)登記為單獨提呈發售。有關詳情，請參閱本公告「發售出借的美國存託股對沖配售相關的美國存託股」一節。上述活動將會影響本公司美國存託股或債券當時的現行市價。債券發售的交割及出借的美國存託股對沖配售(定義見下文)的交割屬相互依賴。

於轉售限制終止日期(如債券條款所載)前,債券、轉換債券時應予交付的美國存託股(如有)及其所代表或在轉換債券時應予交付(作為替代)的A類普通股,尚未亦不會根據證券法或任何其他地方的證券法登記,亦不可在美國境內或向美籍人士發售或銷售,但依據證券法第144A條所規定的豁免登記條款合理相信屬合資格機構買家者則除外。

本公司預期於2023年12月4日或前後完成債券發售,惟須滿足慣常的交割條件。

發售出借的美國存託股對冲配售相關的美國存託股

在債券發售的同時,本公司今日宣佈其先前公佈的發售6,233,785股美國存託股(「**美國存託股發售**」)的定價,本公司將按照與美國存託股借股人訂立的美國存託股出借協議(「**美國存託股出借協議**」)在美國存託股發售中向包銷商的一名聯屬人士(該聯屬人士稱為「**美國存託股借股人**」)出借該美國存託股(該等借出的美國存託股統稱「**出借的美國存託股**」)。

根據美國存託股出借協議,本公司將向美國存託股借股人出借6,233,785股美國存託股。出借的美國存託股最初以每股美國存託股10.19美元進行發售,此次發售乃由包銷商根據招股章程補充文件及隨附基本招股章程向證交會登記為單獨提呈發售(「**出借的美國存託股對冲配售**」)。出借的美國存託股對冲配售擬促成賣空及/或私下協商的衍生品交易,據此,若干債券投資者或對冲其債券風險。

美國存託股借股人或其聯屬人士將收取出售出借的美國存託股的全部所得款項。本公司將不會收取美國存託股發售的任何所得款項,但將會向美國存託股借股人收取象徵性的出借費用,該費用將用於繳足出借的美國存託股相關的A類普通股。本公司認為,根據美國現行公認會計原則規則,就計算及呈報每股美國存託股盈利而言,出借的美國存託股不會被視為已發行在外,故本公司認為出借的美國存託股不會導致攤薄。

出借的美國存託股對冲配售待債券發售完成後,方可作實。倘債券發售未能落實,則美國存託股出借協議將予以終止、出借的美國存託股對冲配售將終止以及所有出借的美國存託股(或可與出借的美國存託股互換的美國存託股)須歸還本公司。

本公司已向證交會提交有關F-3表格的自動註冊登記聲明。本公司已向美國證交會遞交描述美國存託股發售條款的招股章程補充文件及相關基礎招股章程。美國存託股發售的最終招股章程補充文件一旦落實,將遞交至美國證交會備案。美國存託股發售僅通過招股章程補充文件及隨附基本招股章程的方式作出。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法權區出售證券。

本公告載有關於擬進行的債券發售及美國存託股發售的資料，概不能保證債券發售及美國存託股發售將會完成。

本公司於2023年11月30日（美國東部時間）前刊發的宣佈上述債券發售及與出借的美國存託股對沖配售相關的美國存託股發售定價的新聞稿全文可於本公司網站<http://ir.weibo.com>查閱。

上市申請

本公司將向香港聯交所申請批准本公司於債券轉換後可能發行及配發的A類普通股上市及買賣以及發行出借的美國存託股所涉及的本公司A類普通股。

承董事會命
微博股份有限公司
董事會主席
曹國偉先生

香港，2023年11月30日

於本公告日期，本公司董事會包括董事曹國偉先生、王高飛先生、杜紅女士及劉博先生以及獨立董事盧伯卿先生、陳丕宏先生及汪延先生。