

交易公告
2025 年 11 月 25 日

迈普思集团为美团标志性的双币种离岸 票据发行项目提供法律咨询服务

迈普思集团旗下律师事务所——迈普达律师事务所很高兴能够担任美团的法律顾问，协助其完成标志性的双币种离岸票据发行项目。此次发行规模合计约 30 亿美元。这是美团首次发行双币种离岸票据，亦是今年以来规模最大的离岸票据发行。该交易已于 2025 年 11 月 5 日完成。此次发行的所有票据均于香港交易所上市。

此次发行包含三批美元优先票据，分别为 6 亿美元及利率 4.500% 的 2031 年到期优先票据、6 亿美元及利率 4.750% 的 2032 年到期优先票据，以及 8 亿美元及利率 5.125% 的 2035 年到期优先票据；另包含两批人民币优先票据，分别为人民币 20.8 亿元及利率 2.55% 的 2030 年到期优先票据，以及人民币 50 亿元及利率 3.10% 的 2035 年到期优先票据。

美团是一家科技零售公司，通过科技提供日常用品及服务，包括餐饮外卖、到店、酒店及旅游预订，以及其他服务及销售。

迈普达律师事务所香港分所的律师团队担任美团的开曼群岛法律顾问，由合伙人 Karen Zhang Pallaras 张那带领，并由律师 Sarena Gong 龚天越提供协助。

Karen 谈及该交易时表示：“我们非常荣幸能够为美团此次标志性的双币种离岸票据发行项目提供法律咨询服务。此次发行既印证了市场对美团的坚定信心，也反映出投资者持续对优质发行项目的青睐。该交易不仅彰显了我们在资本市场领域的专业经验，也充分体现了我们助力客户完成复杂跨境事务的卓越实力。”

达维律师事务所担任美团的美国及中国香港法律顾问。汉坤律师事务所担任美团的内地法律顾问。年利达律师事务所担任初始购买方的美国法律顾问。君合律师事务所担任初始购买方的内地法律顾问。

关于迈普思集团

迈普思集团通过其领先的国际律师事务所——迈普达律师事务所，为世界各地的金融、机构、商业及私人客户提供英属维尔京群岛、开曼群岛、爱尔兰、泽西岛及卢森堡法律服务。迈普思集团于全球主要司法管辖区设有分所，擅长于企业、商业、融资、投资基金、诉讼及信托等领域。集团与出类拔萃的法律顾问维持紧密的合作关系，结合本土的专业经验，为全球商业项目提供综合服务方案。如希望了解更多详情，请浏览 maples.com/services/legal-services。

本文乃其英文版本的中文译本，仅供参考，如有歧义，概以英文版本为准。