

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份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。

Tencent 騰訊
TENCENT HOLDINGS LIMITED
騰訊控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：700(港幣櫃台)及 80700(人民幣櫃台))

二零二四年股東週年大會投票表決結果

於二零二四年五月十四日舉行之騰訊控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席提出以投票方式表決載於日期為二零二四年四月八日股東週年大會通告內之所有建議決議案。本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，股東有權出席及於股東週年大會上就所有決議案投票的股份總數為9,419,491,969股。各股東於股東週年大會上就以下各項決議案投票時，未受任何限制。

所有決議案經由股東批准，而投票表決結果詳情如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,737,292,775 (99.585%)	28,061,997 (0.415%)
2	宣派末期股息。	6,765,347,883 (99.9998%)	12,390 (0.0002%)
3	(a) 重選 Charles St Leger Searle 先生為董事。	5,757,468,330 (85.121%)	1,006,376,814 (14.879%)
	(b) 重選柯楊教授為董事。	6,740,097,109 (99.636%)	24,621,535 (0.364%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	6,526,237,376 (96.631%)	227,534,170 (3.369%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,594,296,731 (97.520%)	167,680,421 (2.480%)
5	授予董事發行新股份之一般授權(股東週年大會通告所載之第5項普通決議案)。	4,429,705,751 (65.478%)	2,335,437,145 (34.522%)
6	授予董事購回股份之一般授權(股東週年大會通告所載之第6項普通決議案)。	6,755,823,339 (99.860%)	9,499,433 (0.140%)
7	批准建議修訂本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則並採納本公司第四次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(股東週年大會通告所載之第7項特別決議案)。	6,757,593,210 (99.998%)	113,341 (0.002%)

第1至6項決議案已獲通過為普通決議案，第7項決議案已獲通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票員。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱於二零二四年四月八日刊發予股東的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
馬化騰
主席

香港，二零二四年五月十四日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

馬化騰；

非執行董事：

Jacobus Petrus (Koos) Bekker 和 Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事：

李東生、Ian Charles Stone、楊紹信、柯楊和張秀蘭。