

騰訊控股有限公司  
(「本公司」)

股東通訊政策  
(「本政策」)

1) 目的

本政策旨在確保本公司股東（「股東」）及其他權益持有人可取得即時、平等、定期及適時的本公司重大訊息，與股東保持持續對話，並有助股東在知情情況下行使其權力，同時透過股東大會或其他適當的方式讓股東及其他權益持有人與本公司加強溝通。

2) 一般政策

- a) 董事會須與股東及其他權益持有人保持持續對話，並會定期檢討本政策，以確保其有效性。
- b) 本公司透過在本公司網站刊載其定期財務公告及報告、股東周年大會及其他股東特別大會（如有）、向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）提交的所有披露檔及其公司通訊及其他公司刊物等方式與股東及其他權益持有人溝通。

就本政策而言，「公司通訊」指由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何檔，其中包括但不限於董事會報告及年度賬目（連同核數師報告副本）、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。

- c) 本公司將平等、定期、及時且有效地向股東及其他權益持有人溝通及傳遞訊息。本公司公司秘書或投資者關係部主管將回答關於本政策的所有問題。

### 3) 通訊策略

本公司利用多項機制向股東提供有效及高效率的通訊，以達致其目標。股東可以就影響公司的各種事項表達意見，公司也可以利用多種方式征求和了解股東和其他權益持有人的意見，包括：

a) 透過股東查詢：

- i) 本公司的股份過戶登記分處將回答股東有關其股權或公司通訊的問題；及
- ii) 股東及其他權益持有人可於任何時候查詢本公司的資訊，但僅限於有關資訊透過本公司指定聯繫人、本公司電郵地址及查詢熱線可供查閱為限；

b) 透過公司通訊：

本公司以通俗易懂的語言（英文及中文版）提供公司通訊，以方便股東理解。股東有權選擇公司通訊的語言或收取方式；

c) 透過在本公司網站刊發相關訊息：

- i) 本公司的網站 ([www.tencent.com](http://www.tencent.com)) 設有專門的投資者部分，其項下本公司向聯交所刊發的有關公司最近的通訊可供查閱；
- ii) 本公司定期更新其網站的資訊；及
- iii) 就本政策而言，任何其他被視作必需的材料或資訊將於切實可行情況下盡快於本公司網站可供查閱；

d) 透過網上直播：

本公司的中期及年度業績簡報在一段時間內有網上直播安排；

- e) 於股東大會上：
  - i) 本公司鼓勵股東參與股東大會，或倘彼等無法出席大會，則委任代表出席大會並於會上代其投票；
  - ii) 就股東週年大會作出適當安排，以鼓勵及方便股東參與大會；
  - iii) 本公司將定期監察並檢討本公司股東大會程式，必要時作出變動以確保滿足股東的需要；及
  - iv) 董事會主席或其代表、審核委員會主席、薪酬委員會主席及任何其他委員會主席、適合的管理層行政人員及外聘核數師將出席股東週年大會回答股東的問題；及
- f) 與投資市場的溝通：
  - i) 本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通；及
  - ii) 本公司董事、指定發言人及僱員與投資者、分析員、傳媒或其他有利益的外界人士聯絡或對話須遵守相關法律及法規的披露責任及要求。

#### 4) 股東私隱

除非法律許可，否則本公司在未經股東同意的情況下不會披露其資訊。