

**Tencent 腾讯**  
**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)

**董事會會議召開日期**

騰訊控股有限公司「本公司」董事會宣布，本公司將於2008年8月13日(星期三)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月的中期業績及公告，以及考慮派發中期股息(如有者)。

承董事會命  
**馬化騰**  
主席

2008年6月30日

於本公布刊發日期，本公司董事為：

執行董事：馬化騰、劉熾平和張志東；

非執行董事：Antonie Andries Roux和Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事：李東生、Iain Ferguson Bruce和Ian Charles Stone。