

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存在的有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購股權」	指	根據本公司於二零零七年五月十六日採納的購股權計劃以認購股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股

承董事會命
馬化騰
主席

二零一一年三月二十四日

於本公佈刊發日期，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。