

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)

董事名單以及其角色及職能

騰訊控股有限公司董事會(「董事會」)如下載列：-

執行董事

馬化騰

劉熾平

張志東

非執行董事

Charles St Leger Searle

獨立非執行董事

李東生

Iain Ferguson Bruce

Ian Charles Stone

共有5個董事委員會。下表顯示各董事委員會的成員資料：-

	審核 委員會	企業管治 委員會	投資 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
馬化騰			M	C	
劉熾平			C		
張志東			M		
Charles St Leger Searle	M		M	M	
李東生				M	M
Iain Ferguson Bruce	C	M		M	
Ian Charles Stone	M	M		M	C

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

註：

董事會將在切實可行情況下盡快就已故Antonie Andries Roux先生(彼於2012年6月24日在德國辭世)所擔任之本公司企業管治委員會、投資委員會及薪酬委員會成員職務尋找替任人。

2012年6月25日