

**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(「本公司」)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	C	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：

- 於2012年8月15日，Charles St Leger Searle已獲委任為企業管治委員會主席，而投資委員會的成員人數已改為4名。
- 董事會將在切實可行情況下盡快考慮填補本公司薪酬委員會成員的空缺。

2012年8月15日