

**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)

**董事會會議召開日期**

騰訊控股有限公司「本公司」董事會宣佈，本公司將於二零零七年十一月十四日（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二零零七年九月三十日止三個月及九個月的第三季度未經審計業績及公告，以及考慮派發股息（如有者）。

承董事會命  
主席  
**馬化騰**

二零零七年九月二十四日

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。