

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」董事會宣佈，本公司將於2008年11月12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9月30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
馬化騰
主席

2008年9月17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。