

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

委任獨立非執行董事

騰訊控股有限公司宣佈委任張秀蘭教授為本公司的獨立非執行董事兼企業管治委員會成員，自二零二二年八月十八日起生效。

董事會欣然宣佈，張秀蘭教授已獲委任為本公司的獨立非執行董事兼企業管治委員會成員，自二零二二年八月十八日起生效。

根據組織章程細則第86(3)條，張教授的任期將直至其獲委任後本公司下一屆股東週年大會為止，並將符合資格於該大會上重選連任。

張教授，59歲，現於加利福尼亞大學舊金山分校擔任顧問。此前，她曾在北京師範大學社會發展與公共政策學院擔任院長，也曾擔任中國人民政治協商會議第十一屆和第十二屆北京市委員會委員及國務院醫療體制改革專家諮詢委員會委員。

張教授主導了40餘項研究課題，包括國家社會科學基金重大項目，以及由科學技術部和教育部資助的項目。作為專家，張教授亦就政策制定向政府提供諮詢，包括「十一五規劃」、「五保條例」、城市低保標準的調節機制、城市和農村醫療救助、社會救助體系研究等課題。

此外，張教授亦曾承擔來自國務院醫改辦、教育部、衛生部、福特基金會、歐盟、世界銀行、世界衛生組織、聯合國兒童基金會、救助兒童會等機構的課題。

張教授分別於一九八五年及一九八八年從北京師範大學取得自然地理學士學位及經濟地理碩士學位。畢業後她加入了由民政部出版的報紙《中國社會報》擔任編輯。彼於一九九九年從加利福尼亞大學伯克利分校取得社會福利學博士，主要研究領域為社會保障、社會政策、社會福利和醫療健康。同年，張教授於北京師範大學建立中國首個社會發展與公共政策研究所，其後發展為社會發展與公共政策學院。

本公司與張教授並無訂立服務合約。根據其任職條款，張教授的任期為一年，惟根據組織章程細則，須在本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。張教授的年度董事袍金為 900,000 港元，乃參考其於本公司的職責後釐定。張教授將獲授股份獎勵計劃項下價值 2,000,000 港元的獎勵股份，而有關獎勵股份的歸屬時限將由董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告刊發日期，張教授(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司的股份中持有任何權益(按證券及期貨條例第 XV 部所賦予的涵義)。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定應予披露的資料，亦概無與委任張教授有關的任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對張教授加入董事會表示熱烈歡迎。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

詞彙	釋義
「組織章程細則」	本公司於二零二二年五月十八日以特別決議案通過採納的第三次經修訂及重列組織章程細則
「獎勵股份」	根據股份獎勵計劃授予的本公司股份
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	騰訊控股有限公司，一間根據開曼群島法律組織及存續的有限責任公司，其股份於聯交所上市
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「張教授」	張秀蘭教授
「證券及期貨條例」	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「股份獎勵計劃」	本公司於二零一九年十一月二十五日採納的股份獎勵計劃(經修訂)

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

「聯合國兒童基金會」

聯合國兒童基金會

承董事會命
馬化騰
主席

香港，二零二二年八月十七日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

馬化騰和劉熾平；

非執行董事：

Jacobus Petrus (Koos) Bekker 和 Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事：

李東生、Ian Charles Stone、楊紹信和柯楊。