

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之騰訊控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 發行及購回股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告

騰訊控股有限公司謹訂於二零二三年五月十七日(星期三)下午三時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店宴會大禮堂舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請根據隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並將填妥的代表委任表格盡快交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 股東週年大會的預防措施

鑒於2019冠狀病毒病疫情在香港的演變及為保障股東的健康及安全，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施：

- 除非法例許可，在股東週年大會會場強制一直佩戴外科口罩
- 不提供茶點以及公司禮品
- 因應情況或屆時香港政府及／或監管機構刊發的指引而實施任何額外的預防措施

股東可委任股東週年大會主席作為代表出席股東週年大會並於會上就相關決議案投票，藉此於股東週年大會行使其表決權，而毋須親身出席股東週年大會或其任何續會。

任何人士若身體不適或出現2019冠狀病毒病徵狀應避免親身出席股東週年大會。另外，在法例許可的情況下，本公司有絕對酌情權拒絕任何不遵守預防措施的人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場。

本公司將因應香港政府及／或監管機構的適用要求及／或指引，適時於本公司網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 公佈股東週年大會的最新安排。

二零二三年四月六日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言	
1. 發行股份之一般授權 .....	4
2. 購回股份之一般授權 .....	4
3. 重選董事 .....	5
4. 股東週年大會 .....	6
5. 投票表決之程序 .....	6
6. 推薦意見 .....	7
附錄一 – 股份購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 – 提呈於股東週年大會上重選董事之資料 .....	13
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義：

詞彙	釋義
「股東週年大會」	本公司將於二零二三年五月十七日(星期三)下午三時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店宴會大禮堂舉行之股東週年大會或其任何續會
「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之第三次經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	董事會
「緊密聯繫人」	具上市規則賦予之涵義
「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之有限責任公司，其股份於聯交所上市
「核心關連人士」	具上市規則賦予之涵義
「董事」	本公司之董事
「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
「最後實際可行日期」	二零二三年三月三十一日，即於本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「大綱」	本公司於二零二二年五月十八日以特別決議案通過採納之第三次經修訂及重列組織章程大綱
「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」	本公司股本中每股面值0.00002港元之普通股

---

## 釋 義

---

「股份發行授權」	授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理於批准本授權之決議案通過當日已發行股份總數不超過10%的股份之一般授權
「股份購回授權」	授予董事行使本公司權力以購回於批准本授權之決議案通過當日已發行股份總數不超過10%的股份之一般授權
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	經證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購及合併守則
「%」	百分比

**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)

執行董事：  
馬化騰先生(主席)  
劉熾平先生

非執行董事：  
Jacobus Petrus (Koos) Bekker 先生  
Charles St Leger Searle 先生

獨立非執行董事：  
李東生先生  
Ian Charles Stone 先生  
楊紹信先生  
柯楊教授  
張秀蘭教授

敬啟者：

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
皇后大道東1號  
太古廣場三座29樓

**發行及購回股份之一般授權**  
**重選董事**  
**及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，決議案之內容關於(i)授予董事發行及購回本公司證券之一般及無條件授權；及(ii)重選董事。

### 1. 發行股份之一般授權

於股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮並酌情授予董事一般授權以配發、發行及處理於本普通決議案通過當日已發行股份總數最多10%之股份。

股份發行授權之詳情載於本通函第15至18頁內之股東週年大會通告第5項決議案內。股份發行授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或法例規定本公司舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)股東通過普通決議案撤銷或修訂根據普通決議案批准股份發行授權之授權當日(三者中以最早發生者為準)屆滿。

### 2. 購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮並酌情授予董事一般授權以購回於本普通決議案通過當日已發行股份總數最多10%之股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為9,568,527,245股。假設由最後實際可行日期至批准股份購回授權決議案通過當日止期間已發行股份總數並無任何變動，於批准股份購回授權決議案通過當日根據股份購回授權可購回之股份數目將最多為956,852,724股股份，相當於普通決議案通過當日已發行股份總數之10%。

載有股份購回授權若干資料之說明函件載於本通函附錄一。股份購回授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或法例規定本公司舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)股東通過普通決議案撤銷或修訂根據普通決議案批准股份購回授權之授權當日(三者中以最早發生者為準)屆滿。

### 3. 重選董事

根據章程細則第87條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不超過三分之一之人數)須輪值退任。劉熾平先生(「劉先生」)及Jacobus Petrus (Koos) Bekker先生(「Koos Bekker先生」)將於股東週年大會上告退。劉先生將不會於股東週年大會上膺選連任，而Koos Bekker先生符合資格並願意膺選連任。根據章程細則第86(3)條，張秀蘭教授(「張教授」)自二零二二年八月十八日起獲委任為獨立非執行董事，任期至股東週年大會為止，而彼符合資格並願意膺選連任。

於獲委任為獨立非執行董事之時，張教授已參考上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性。彼已就其於本公司的獨立性向聯交所提交一份書面確認函。張教授已確認概無任何可能影響其獨立性而須知會聯交所的任何後續變動情況。本公司收到張教授根據上市規則就其獨立性所作出之年度書面確認。

於決定建議重選張教授為獨立非執行董事時，(i)董事會已評估及審閱按上市規則第3.13條所載標準而申報之年度獨立性確認書，並確認張教授仍屬獨立人士；(ii)本公司之提名委員會已評估並確認張教授仍屬獨立人士；(iii)本公司之提名委員會及董事會已審閱張教授的履歷及其過往表現，並考慮到本公司採納的董事會成員多元化政策，根據張教授的誠信聲譽及於學術、社會科學及醫療界的豐富經驗以及彼在公共服務擔任其他職位評估其是否適合重選連任；及(iv)董事會確認，透過行使獨立非執行董事的審查及監督的職能，張教授向董事會提供獨立及客觀的判斷及意見，以保障本公司及股東之整體利益。張教授現為本公司之企業管治委員會成員。彼表現其對職位的高度承擔。張教授十分重視高水平的企業管治。由於其於學術、社會科學及醫療界具有專業技能和經驗，以及彼在公共服務擔任其他職位，張教授能向董事會提供寶貴及有用的指引。張教授作為董事會中擁有豐富知識及經驗的成員，董事會認為其專業知識及經驗有利於促成董事會成員的多元化。

鑒於上述因素，張教授的留任及其專業知識對董事會帶來裨益，董事會相信張教授具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所須的品格、誠信、獨立性及專業知識，並將繼續為董事會帶來寶貴的經驗、知識及專業精神，並推薦張教授於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

Koos Bekker先生及張教授之履歷詳情載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第15至18頁。

於股東週年大會上以投票方式表決之程序載於下文第5節。

茲附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，有關副本亦可於本公司網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 或香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請根據隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並將填妥的代表委任表格盡快交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。本公司將因應香港政府及／或監管機構的適用要求及／或指引，適時於本公司網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 公佈股東週年大會的最新安排。

#### 5. 投票表決之程序

根據上市規則第13.39(4)條，於任何股東大會上，除股東週年大會主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，提交股東表決之決議案將以投票方式表決。

進行投票表決之詳細程序載列於下文，且亦將於股東週年大會開始時予以說明。

股東週年大會主席將行使其於章程細則第66條下之權利，要求以投票方式表決載列於股東週年大會通告之所有決議案。

於投票表決過程中，根據章程細則第66條，每名親身或由代表（如為公司，由獲正式授權之代表）出席之股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。

每名親身或由代表（如為公司，由獲正式授權之代表）出席有權投超過一票之股東，毋須行使其所有投票權或以相同方式行使其所有投票權。即有關股東可行使部份投票權贊成決議案及行使部份投票權反對決議案。

---

## 董 事 會 函 件

---

本公司股份過戶登記分處將出任投票表決之監票人。監票人將在登記出席股東週年大會時向親身出席之股東或代表或公司股東之正式授權代表派發投票紙。

股東週年大會主席將首先安排所有決議案進行動議及和議程序，然後於股東週年大會末段時就每項決議案進行投票表決。

股東填妥投票紙後，監票人將收集填妥的投票紙，並進行點票。

載於股東週年大會通告中所有決議案之投票結果之中英文版本，將於股東週年大會當日稍後於本公司網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 及香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

### 6. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為所有提呈之決議案均符合本公司及股東之整體利益，故推薦閣下於股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

馬化騰  
主席  
謹啟

二零二三年四月六日

本說明函件是根據上市規則第10.06(1)(b)條之規定，向股東提供有關建議股份購回授權之資料。

**(a) 上市規則**

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其已繳足股份，惟須受若干限制所規限。

**(b) 股東批准**

上市規則規定，在聯交所具有第一上市地位之公司進行之所有場內股份購回，必須事前經由普通決議案(以有關特定交易之特別批准或給予該公司董事一般授權進行該等購回之方式)批准。

**(c) 行使股份購回授權**

於最後實際可行日期，已發行9,568,527,245股股份。待批准股份購回授權之普通決議案獲得通過，以及以股東週年大會召開前並無進一步發行股份及購回股份為基準，董事根據股份購回授權可購回最多956,852,724股股份，即普通決議案通過當日已發行股份總數之10%。

**(d) 購回股份之原因**

董事相信股份購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可能(視情況而定)導致每股資產淨值及／或每股盈利增加。董事現正尋求批准授出一般授權，以便給予本公司靈活彈性，在適當時候購回股份。至於購回股份之時間、數目、價格及其他條款，將由董事在考慮當時情況後於有關時間決定。

**(e) 資金來源**

用於購回股份之資金必須為按開曼群島所有適用法例以及大綱及章程細則之規定可供合法運用於此用途之資金，而預期進行任何購回所需之資金將來自本公司之可供分派溢利。

倘在建議之購回期間內任何時間全面進行建議股份回購，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率構成不利影響(相對於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度年報所載經審核賬目所披露之情況而言)。然而，董事將不會在導致本公司之營運資金或資本負債狀況受到任何重大不利影響之情況下建議行使股份購回授權。

**(f) 股價**

以下為股份於過去十二個月至最後實際可行日期止每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	股價(每股股份)	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二二年</b>		
三月	439.00	297.00
四月	391.00	325.20
五月	384.80	330.00
六月	406.80	353.80
七月	357.20	305.00
八月	334.60	288.00
九月	333.60	263.60
十月	282.60	198.60
十一月	302.80	207.80
十二月	343.80	291.60
<b>二零二三年</b>		
一月	416.60	312.287 <sup>A</sup>
二月	397.20	342.80
三月(直至最後實際可行日期)	397.60	330.40

A = 經調整

資料來源：聯交所網站

([https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/Monthly-Bulletin?sc\\_lang=zh-HK#select1=1&select2=10](https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/Monthly-Bulletin?sc_lang=zh-HK#select1=1&select2=10))

**(g) 承諾**

董事已向聯交所承諾，彼等將於適當情況下根據上市規則及開曼群島適用法例行使股份購回授權。董事亦已承諾，倘公眾人士持有少於已發行股份總數之25%之最低持股量，其不會購回任何股份。

於董事作出一切合理查詢後所深知，目前並無董事或其任何緊密聯繫人有意在股東批准股份購回授權後出售股份予本公司。

概無核心關連人士已知會本公司，表示彼目前擬向本公司出售股份，或承諾於本公司獲授權購回股份後不會向本公司出售股份。

**(h) 收購守則**

倘若股份回購導致股東於本公司投票權中之權益比例增加，該項增加就收購守則而言將被視作一項收購。故此，視乎股東權益增加程度，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)將可能導致控制權轉移，並在若干情況下，將引發收購守則規則26之強制性收購股份責任。除上述者外，董事並未獲悉任何可能因行使股份購回授權而產生收購守則項下引致之後果。

**(i) 本公司購買股份**

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司在聯交所購回合共83,131,700股股份，詳情如下：

購回日期	購回的 股份數目	每股價格	
		支付的 最高價格 港元	支付的 最低價格 港元
1. 二零二二年九月一日	1,070,000	332.20	324.20
2. 二零二二年九月二日	1,080,000	330.00	323.00
3. 二零二二年九月五日	1,100,000	324.00	316.60
4. 二零二二年九月六日	1,120,000	319.00	312.00
5. 二零二二年九月七日	1,140,000	312.00	307.00
6. 二零二二年九月八日	1,160,000	309.00	300.20
7. 二零二二年九月九日	1,150,000	309.00	303.00
8. 二零二二年九月十三日	1,150,000	308.00	304.40
9. 二零二二年九月十四日	1,170,000	304.00	299.60
10. 二零二二年九月十五日	1,170,000	302.00	299.20
11. 二零二二年九月十六日	1,180,000	299.00	295.20
12. 二零二二年九月十九日	1,220,000	292.20	288.20
13. 二零二二年九月二十日	1,200,000	296.40	292.40
14. 二零二二年九月二十一日	1,220,000	291.00	286.00
15. 二零二二年九月二十二日	1,240,000	285.20	279.40
16. 二零二二年九月二十三日	1,270,000	281.20	275.00
17. 二零二二年九月二十六日	1,250,000	287.40	273.20
18. 二零二二年九月二十七日	1,260,000	283.00	275.40
19. 二零二二年九月二十八日	1,270,000	279.80	273.60
20. 二零二二年九月二十九日	1,280,000	283.20	268.40
21. 二零二二年九月三十日	1,320,000	275.40	263.80
22. 二零二二年十月三日	1,340,000	266.40	259.60
23. 二零二二年十月五日	1,270,000	279.80	271.20
24. 二零二二年十月六日	1,270,000	282.40	275.20

購回日期	購回的 股份數目	每股價格	
		支付的 最高價格 港元	支付的 最低價格 港元
25. 二零二二年十月七日	1,300,000	273.80	270.40
26. 二零二二年十月十日	1,330,000	268.20	262.80
27. 二零二二年十月十一日	1,370,000	262.40	254.20
28. 二零二二年十月十二日	2,380,000	263.80	248.20
29. 二零二二年十月十三日	2,410,000	254.80	246.20
30. 二零二二年十月十四日	2,380,000	258.60	248.60
31. 二零二二年十一月十八日	1,210,000	292.60	286.60
32. 二零二二年十一月二十一日	1,240,000	286.60	274.60
33. 二零二二年十一月二十二日	1,260,000	284.40	274.80
34. 二零二二年十一月二十三日	1,250,000	284.80	277.80
35. 二零二二年十一月二十四日	1,240,000	289.20	279.00
36. 二零二二年十一月二十五日	1,290,000	277.00	268.40
37. 二零二二年十一月二十八日	1,310,000	271.40	259.00
38. 二零二二年十一月二十九日	1,250,000	285.80	273.80
39. 二零二二年十一月三十日	982,800	292.00	280.20
40. 二零二二年十二月一日	36,200	293.20	292.60
41. 二零二二年十二月二日	1,190,000	296.00	291.80
42. 二零二二年十二月六日	934,400	310.20	307.60
43. 二零二二年十二月七日	1,130,000	315.60	299.80
44. 二零二二年十二月八日	1,120,000	317.80	304.20
45. 二零二二年十二月九日	985,200	323.20	314.60
46. 二零二二年十二月十二日	1,100,000	324.60	315.80
47. 二零二二年十二月十三日	1,100,000	324.80	315.60
48. 二零二二年十二月十四日	1,080,000	327.60	318.40
49. 二零二二年十二月十五日	1,100,000	326.20	316.20
50. 二零二二年十二月十六日	1,110,000	321.20	311.60
51. 二零二二年十二月十九日	1,100,000	328.40	316.80
52. 二零二二年十二月二十日	1,130,000	318.80	306.40
53. 二零二二年十二月二十一日	1,130,000	313.00	308.20
54. 二零二二年十二月二十二日	1,090,000	325.40	316.40
55. 二零二二年十二月二十三日	1,090,000	325.80	318.00
56. 二零二二年十二月二十八日	1,080,000	329.40	321.80
57. 二零二二年十二月二十九日	1,000,000	334.00	323.00
58. 二零二二年十二月三十日	1,050,000	339.40	331.60
59. 二零二三年一月三日	978,200	344.20	329.00
60. 二零二三年一月六日	15,700	347.20	347.00
61. 二零二三年一月九日	37,500	353.80	351.60
62. 二零二三年一月十日	980,000	363.20	357.00
63. 二零二三年一月十一日	181,700	370.40	367.80

購回日期	購回的 股份數目	每股價格	
		支付的 最高價格 港元	支付的 最低價格 港元
64. 二零二三年一月十二日	960,000	377.00	356.60
65. 二零二三年一月十三日	950,000	372.40	356.20
66. 二零二三年一月十六日	950,000	376.20	364.00
67. 二零二三年一月十七日	950,000	375.40	366.20
68. 二零二三年一月十八日	930,000	380.60	371.20
69. 二零二三年一月十九日	920,000	384.80	374.80
70. 二零二三年三月二十七日	960,000	372.80	362.80
71. 二零二三年三月二十八日	940,000	379.20	366.80
72. 二零二三年三月二十九日	910,000	386.40	382.20
73. 二零二三年三月三十日	910,000	389.80	380.40
74. 二零二三年三月三十一日	900,000	393.80	384.00

除上文所披露者外，本公司於緊接最後實際可行日期前六個月概無（不論是否在聯交所進行）購買、出售或贖回其任何股份。

提呈於股東週年大會上重選董事之資料如下：

### 1. **Jacobus Petrus (Koos) Bekker**

Jacobus Petrus (Koos) Bekker，70歲，自二零一二年十一月起出任為非執行董事。彼為本公司之薪酬委員會成員。Koos於一九八五年領導M-Net/MultiChoice收費電視業務的創辦團隊。彼亦為MTN無線電話的創辦董事。Koos領導MIH集團進行國際及互聯網擴展，直至彼於一九九七年成為Naspers的主要行政人員，該公司於約翰內斯堡證券交易所上市。彼於該集團內其他公司及聯營公司的董事會及其他機構任職。彼於二零一五年四月擔任非執行主席。於二零一九年八月十四日，彼獲委任為Prosus N.V.的非執行主席，該公司於阿姆斯特丹泛歐交易所及約翰內斯堡證券交易所上市。學歷包括斯坦林布什大學榮譽文學士及商業榮譽博士學位、金山大學法律學士學位及紐約哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

Koos與本公司之主要股東Naspers Limited及Prosus N.V.有關係。除上文所披露者外，Koos與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義，Koos於股份中並無持有任何權益。

本公司與Koos並無訂立服務合約。Koos之任期為一年及於任期屆滿時將自動續期，惟根據章程細則，須在本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。Koos為非執行董事，並不享有任何董事袍金或酬金。

除本通函所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之任何規定應予披露之資料，亦概無與Koos有關之任何其他事宜須知會股東。

## 2. 張秀蘭

張秀蘭，59歲，自二零二二年八月起出任為獨立非執行董事。彼為本公司之企業管治委員會成員。張教授現於加利福尼亞大學舊金山分校擔任顧問。此前，彼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。畢業後彼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。

張教授與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義，張教授於本公司17,716股獎勵股份中持有個人權益。

本公司與張教授並無訂立服務合約。張教授之任期為一年，惟根據章程細則，須在本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。張教授有權於二零二三年收取董事袍金900,000港元，乃參考其於本公司之職責後釐定。

除本通函所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之任何規定應予披露之資料，亦概無與張教授有關之任何其他事宜須知會股東。

**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)

股東週年大會通告

茲通告騰訊控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十七日(星期三)下午三時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店宴會大禮堂舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

1. 接納及省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金：
  - (a) 重選Jacobus Petrus (Koos) Bekker先生為董事；
  - (b) 重選張秀蘭教授為董事；及
  - (c) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

5. 「動議：
  - (a) 在(c)段之規限下，無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力以配發、發行及出售本公司股份，並就此作出或授予需要或可能需要行使此等權力之售股建議、協議、購股權或認股權證；
  - (b) 根據(a)段授權本公司董事於有關期間作出或授出售股建議、協議及購股權，該等權力需要或可能需要在有關期間結束後行使；

## 股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據(a)段之授權配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式配發)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文),或(ii)當時已採納可向本公司及/或其任何附屬公司之行政人員及/或僱員授出或發行本公司股份或購入本公司股份權利之任何購股權計劃或類似安排或(iii)根據本公司不時之組織章程細則透過任何以股代息或類似安排而配發者除外)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數百分之十(10%);而本決議案將受香港聯合交易所有限公司經不時修訂之適用規則及規定所限制,包括限制使用本決議案批准的一般授權,以(i)於可轉換為本公司新股份的證券之初步換股價低於本公司股份在進行相關配售時的基準價(定義見下文)之情況下,發行有關可轉換證券以收取現金代價;及(ii)發行認股權證、購股權或類似權利以認購本公司新股份或可轉換為本公司新股份的證券,以收取現金代價;及

(d) 就本決議案而言:

「基準價」指下列各項中的較高者:

- (a) 簽訂有關配售協議或涉及建議根據本決議案批准的一般授權發行證券之其他協議日期之收市價;及
- (b) 緊接下列日期的較早者前五個交易日之平均收市價:
  - (i) 公佈配售或涉及建議根據本決議案批准的一般授權發行證券之建議交易或安排之日期;
  - (ii) 簽訂配售協議或涉及建議根據本決議案批准的一般授權發行證券之其他協議之日期;及
  - (iii) 訂定配售或認購價格之日期。

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早發生者止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司之組織章程細則或法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日。

「供股」指於本公司董事指定期間向於某一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或本公司任何股份類別之持有人按彼等當時持有該等股份或該等股份類別之比例提呈售股建議(惟本公司董事可就零碎配額或經考慮香港境外任何地區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任作出彼等可能認為必要或合宜之豁免或其他安排)。」

### 6. 「動議：

(a) 無條件授予本公司董事一般授權，根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力購回或以其他方式購買本公司股份，惟所購回或以其他方式購買之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數百分之十(10%)；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早發生者止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日。」

承董事會命  
馬化騰  
主席

二零二三年四月六日

---

# 股東週年大會通告

---

附註：

1. 為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東，本公司的股份過戶登記分處將由二零二三年五月十二日(星期五)起至二零二三年五月十七日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶將不予登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於二零二三年五月十一日(星期四)下午四時三十分前將所有正式填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 為確定符合資格收取建議末期股息之股東，本公司的股份過戶登記分處將由二零二三年五月二十三日(星期二)起至二零二三年五月二十四日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶將不予登記。為符合資格收取建議末期股息，最遲須於二零二三年五月二十二日(星期一)下午四時三十分前將所有正式填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上(如持有兩股或以上股份)人士為其代表出席大會及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
4. 日期為二零二三年四月六日之致股東通函隨附代表委任表格，以供股東週年大會使用。代表委任表格亦可在本公司網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 及香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。代表委任表格須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前填妥、簽署及交回本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 本公司將因應香港政府及／或監管機構的適用要求及／或指引，適時於本公司網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 公佈股東週年大會的最新安排。