

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(港幣櫃台)及 80700(人民幣櫃台))

二零二五年股東週年大會投票表決結果

於二零二五年五月十四日舉行之騰訊控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席提出以投票方式表決載於日期為二零二五年四月八日股東週年大會通告內之所有建議決議案。本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，股東有權出席及於股東週年大會上就所有決議案投票的股份總數為9,189,018,666股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於股東週年大會上放棄表決贊成建議決議案。中銀國際英國保誠信託有限公司(「受託人」)為根據本公司於二零二三年採納的股份獎勵計劃(「該計劃」)下持有未歸屬獎勵股份的受託人，於本公告日期持有85,873,332股股份。除受託人根據上市規則第17.05A條及該計劃的規則須就上市規則規定須經股東批准的事宜及於股東週年大會上提呈的所有建議決議案放棄投票外，概無其他股東須就股東週年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。

所有決議案經由股東批准，而投票表決結果詳情如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至二零二四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。	6,322,164,497 (99.289%)	45,275,418 (0.711%)
2	宣派末期股息。	6,367,414,604 (99.999%)	34,412 (0.001%)
3	(a) 重選李東生先生為董事。	5,282,472,994 (83.060%)	1,077,366,504 (16.940%)
	(b) 重選楊紹信先生為董事。	6,140,035,392 (96.441%)	226,590,194 (3.559%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	6,156,871,988 (96.745%)	207,123,236 (3.255%)
4	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,128,132,664 (96.276%)	237,012,687 (3.724%)
5	授予董事發行新股份之一般授權(股東週年大會通告所載之第5項普通決議案)。	4,398,505,486 (69.131%)	1,964,044,495 (30.869%)
6	授予董事購回股份之一般授權(股東週年大會通告所載之第6項普通決議案)。	6,356,240,995 (99.824%)	11,208,894 (0.176%)

上文所載之所有決議案已獲通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票員。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱於二零二五年四月八日刊發予股東的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
馬化騰
主席

香港，二零二五年五月十四日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

馬化騰；

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、柯楊和張秀蘭。