

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

騰訊控股有限公司
二零零九年度股東週年大會投票結果

於二零零九年五月十三日舉行之騰訊控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「該股東週年大會」)，主席提出以投票方式表決載於二零零九年四月八日股東週年大會通告內之所有建議決議案。股東於該股東週年大會上就以下各項決議案投票時，未受任何限制。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，擔任該股東週年大會投票表決之監票員。所有決議案經由股東批准，投票結果詳情如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審計財務報表及董事會與核數師之報告書。	1,332,389,407 (99.971%)	386,400 (0.029%)
2	(i) 宣佈派發末期股息。	1,347,977,197 (99.996%)	58,600 (0.004%)
	(ii) 宣佈派發特別股息。	1,347,977,197 (100%)	0 (0%)
3 (i)	(a) 重選 Iain Ferguson Bruce 先生為董事。	1,339,948,895 (99.478%)	7,026,302 (0.522%)
	(b) 重選 Ian Charles Stone 先生為董事。	1,338,711,127 (99.386%)	8,264,070 (0.614%)
3 (ii)	授權董事會釐定董事酬金。	1,347,644,997 (99.975%)	332,200 (0.025%)
4	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,343,769,499 (99.803%)	2,653,698 (0.197%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5	授予董事發行新股份之一般性授權(該股東週年大會通告所載之第5項普通決議案)。	1,004,176,089 (74.484%)	343,998,308 (25.516%)
6	授予董事購回股份之一般性授權(該股東週年大會通告所載之第6項普通決議案)。	1,348,173,797 (100%)	0 (0%)
7	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般性授權(該股東週年大會通告所載之第7項普通決議案)。	1,011,389,409 (75.022%)	336,726,388 (24.978%)

以上所有決議案已獲通過為普通決議案。

有關上述決議案之詳情，股東可參考於二零零九年四月八日刊發予股東的該股東週年大會通告及通函。

股東有權出席及於該股東週年大會上就所有決議案投票的股份總數為1,800,933,344股。

承董事會命
馬化騰
主席

香港，二零零九年五月十三日