

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，並明確表示概不就因本公告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 Music Entertainment Group**

**騰訊音樂娛樂集團**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所股份代號：TME；港交所股份代號：1698)

## 股東週年大會通告

隨附由騰訊音樂娛樂集團(「本公司」)發佈的股東週年大會(「股東週年大會」)通告構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.71條所規定的股東大會通告及第13.73條所規定的通函。該通告亦可於本公司網站<https://ir.tencentmusic.com>查閱。

股東週年大會謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正(香港時間)假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈10樓舉行，以處理以下事項：

- 呈交本公司於2024年4月19日(香港時間)發佈的年報表格20-F及本公司香港年報中所載的本公司截至2023年12月31日止年度的財務報表。
- 考慮並酌情通過以下決議案作為普通決議案：確認及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年的審計師，並授權本公司董事會的審計委員會釐定審計師的薪酬。
- 考慮並酌情通過以下決議案作為普通決議案：重選胡敏女士為本公司董事。

承董事會命  
騰訊音樂娛樂集團  
執行董事長  
彭迦信

香港，2024年5月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會由董事彭迦信先生、梁柱先生、胡敏女士、James Gordon Mitchell先生、Brent Richard Irvin先生及鄭潤明先生，以及獨立董事顏文玲女士、麥佑基先生及陳劍音女士組成。

# Tencent Music Entertainment Group

## 騰訊音樂娛樂集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所股份代號：TME；港交所股份代號：1698)

將於2024年6月28日舉行的

### 股東週年大會

(或其任何續會或延會)的

### 通告

茲通告騰訊音樂娛樂集團(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正(香港時間)假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(「建議決議案」)：

- 作為普通決議案，確認及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年的審計師，並授權本公司董事會的審計委員會釐定審計師的薪酬。
- 作為普通決議案，重選胡敏女士為本公司董事。

通過上述各決議案須獲親自或委任代表出席股東週年大會並有權投票的本公司股東以簡單多數票批准。

股東週年大會的法定人數應為一名或多名合共持有本公司所有已發行股份所附投票權至少大多數，親自或委任代表出席並有權於股東週年大會上投票的股東。

### 股份登記日期及美國存託股份登記日期

本公司董事會已將2024年5月21日(星期二)(香港時間)營業時間結束時定為我們每股面值0.000083美元的A類普通股(「A類普通股」)及每股面值0.000083美元的B類普通股(「B類普通股」，連同A類普通股統稱為「股份」)的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期在冊的本公司股份持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2024年5月21日(星期二)(美國東部時間)營業時間結束時(「美國存託股份登記日期」)，連同股份登記日期統稱為「登記日期」在冊的美國存託股份(「美國存託股份」)持有人將有權就如何於股東週年大會對該等美國存託股份所代表的A類普通股進行投票，直接向美國存託股份存託人(「存託人」)紐約梅隆銀行發出指示(倘美國存託股份由存託人賬簿及記錄上的持有人持有)或間接通過銀行、經紀或其他證券中介機構發出指示(倘美國存託股份由任何彼等代表持有人持有)。

## 出席股東週年大會

截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。美國存託股份持有人倘希望就相關A類普通股行使投票權，彼等須(i)直接向存託人發出投票指示(倘美國存託股份由存託人賬簿及記錄上的持有人持有)；或(ii)間接通過銀行、經紀或其他證券中介機構發出投票指示(倘美國存託股份由任何彼等代表持有人持有)。

本公司所有高級管理人員及代理人保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律法規而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東週年大會的程序無效。

## 代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份登記日期的股份持有人可親自出席股東週年大會或委任一名代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股份登記日期的美國存託股份持有人將需就如何對美國存託股份所代表的A類普通股進行投票，直接向存託人發出指示(倘美國存託股份由存託人賬簿及記錄上的持有人持有)或間接通過銀行、經紀或其他證券中介機構發出指示(倘美國存託股份由任何彼等代表持有人持有)。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言，其於我們的網站<https://ir.tencentmusic.com>可供查閱)及美國存託股份投票卡(就美國存託股份持有人而言)。

如閣下希望行使投票權，請閣下在規定的截止日期前盡快將隨附的代表委任表格填妥、簽字、署明日期並交還本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)(就股份持有人而言)，及將閣下的投票指示交還存託人(就美國存託股份持有人而言)。中央證券須不遲於2024年6月26日上午十時正(香港時間)(即舉行股東週年大會前不少於48小時)通過(i)郵遞至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)發送電子郵件至TME.eproxy@computershare.com.hk收到代表委任表格，以確保閣下能以代表出席股東週年大會。存託人須不遲於2024年6月18日下午十二時正(美國東部時間)收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的股份所隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

## 年度報告

股東可從本公司網站<https://ir.tencentmusic.com>、香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)或美國證券交易委員會網站[www.sec.gov](http://www.sec.gov)免費獲取本公司的年度報告。

承董事會命  
騰訊音樂娛樂集團  
執行董事長  
彭迦信

行政辦事處：

中華人民共和國  
深圳市  
南山區高新科技園  
科技中三路  
科興科學園D3棟12樓

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

2024年5月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會由董事彭迦信先生、梁柱先生、胡敏女士、James Gordon Mitchell先生、Brent Richard Irvin先生及鄭潤明先生，以及獨立董事顏文玲女士、麥佑基先生及陳劍音女士組成。