

**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 五 年 度 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果**

於二零零五年四月二十七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二零零五年三月十七日股東週年大會通告內(「該通告」)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。本公司之香港股票過戶登記分處，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：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零四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。	1,196,714,040 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息每股港幣七仙。	1,196,714,040 (100%)	0 (0%)
3.(i)	(a) 重選李東生先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Iain Ferguson Bruce先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選Ian Charles Stone先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選馬化騰先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選張志東先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選Antonie Andries Roux先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選Charles St Leger Searle先生為董事。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,196,714,040 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行新股份之一般性授權(該通告所載之第五項普通決議案)。	1,125,713,840 (94.78%)	61,993,200 (5.22%)
6.	授予董事購回股份之一般性授權(該通告所載之第六項普通決議案)。	1,196,714,040 (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(該通告所載之第七項普通決議案)。	1,187,707,040 (100%)	0 (0%)

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，股東可參考該通告及於二零零五年三月三十日刊發予股東的通函。

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1,772,175,601股。

承董事會命  
主席  
馬化騰

香港，二零零五年四月二十七日

於本公布刊發日期，本公司董事為：

執行董事： 馬化騰及張志東；

非執行董事： Antonie Andries Roux及Charles St Leger Searle；及

獨立非執行董事： 李東生、Iain Ferguson Bruce及Ian Charles Stone。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。