

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)

**獨立非執行董事之退任及  
審核委員會、企業管治委員會及提名委員會成員之停任；以及  
提名委員會成員之委任**

騰訊控股有限公司宣佈 Iain Ferguson Bruce 先生退任獨立非執行董事及委任楊紹信先生為提名委員會成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效。

**獨立非執行董事之退任及審核委員會、企業管治委員會及提名委員會成員之  
停任**

騰訊控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，Iain Ferguson Bruce 先生（「Bruce 先生」）將退任獨立非執行董事，及彼將不會於本公司於二零二一年五月二十日舉行之股東週年大會（「二零二一年股東週年大會」）上膺選連任。緊隨彼於二零二一年股東週年大會結束後生效之退任，Bruce 先生亦將不再擔任本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定，Bruce 先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹此向 Bruce 先生就其在任期間對董事會及本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

## 提名委員會成員之委任

董事會進一步宣佈，本公司現任獨立非執行董事、審核委員會主席及企業管治委員會成員楊紹信先生將獲委任為提名委員會成員，自二零二一年股東週年大會結束後生效。

承董事會命  
馬化騰  
主席

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

馬化騰和劉熾平；

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、Iain Ferguson Bruce、Ian Charles Stone、楊紹信和柯楊。