

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



NetEase, Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：9999)

2023年年度股東大會通告

隨函附上網易股份有限公司（「公司」）2023年年度股東大會通告，該通告是根据上市規則第13.71條要求發佈的年度股東大會通告。您也可以公司的網站<http://ir.netease.com>上查看此通告。2023年年度股東大會將於北京時間2023年6月15日在公司的辦公地召開，地址為中華人民共和國浙江省杭州市濱江區網商路399號，郵編：310052，會議目的如下：

1. 作為普通決議，重新選任以下五名董事在下一年任職，任期至下一屆年度股東大會且其繼任者當選並具備適當資格或該等董事於任期屆滿前根據公司的組織章程大綱及細則遭免職為止：丁磊先生、唐徽女士、鄭玉芬女士、唐子期先生及梁民傑先生。
2. 作為普通決議，批准分別就美國財務報告及香港財務報告之目的委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2023年12月31日止財政年度的審計師。
3. 作為特別決議，修訂和重述公司經修訂和重述的組織章程大綱及細則（經2021年6月23日特別決議通過），方式為將其全文刪除，並以隨附於委託投票說明書的第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則取代，目的為（其中包括）(i)使現有章程細則符合對香港上市規則附錄三作出的適用修訂；及(ii)作出委託投票說明書所載其他修訂及更新。
4. 作為普通決議，批准隨附於委託投票說明書的公司經修訂和重述的2019年股權激勵計劃。
5. 處理在2023年年度股東大會或其任何延期會議上正式呈交的其他事務。

公司亦將向股東呈列其截至2022年12月31日止年度經審計的合併財務報表。

承董事會命
NetEase, Inc.
丁磊
董事

中國杭州，2023年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事丁磊先生；以及獨立董事唐徽女士、鄭玉芬女士、唐子期先生及梁民傑先生。

網易股份有限公司
中華人民共和國
杭州市濱江區
網商路599號網易大廈 郵編 310052

將於2023年6月15日舉行的2023年年度股東大會的通告

與獲取將於2023年6月15日舉行的2023年年度股東大會委託資料有關的重要通告

本通告旨在通知您網易股份有限公司（「公司」或「我們」）2023年年度股東大會將於2023年6月15日召開及該會議的委託資料可在網上獲取。您可按照以下指示查看委託資料及投票，或者如您為美國存託股持有人，則您需要將您的投票指示提交予作為存託人的紐約梅隆銀行。2023年年度股東大會的決議事項及地點亦載於下文。

本函件僅為委託資料概要，您可在網上獲取更加完整的委託資料。我們建議您在投票前獲取並審閱委託資料中包含的所有重要信息，或者如您為美國存託股持有人，請將您的投票指示提交予作為存託人的紐約梅隆銀行。

委託投票說明書可在我們的網站（<http://ir.netease.com>）、美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）及香港交易及結算所有限公司網站（www.hkexnews.hk）上獲取。2022年年報可在我們的網站（<http://ir.netease.com>）、美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）和香港交易及結算所有限公司網站（www.hkexnews.hk）上獲取。

茲通告，2023年年度股東大會將於2023年6月15日上午10:00（北京時間）在我們的辦公地召開，地址為中華人民共和國浙江省杭州市濱江區網商路399號，郵編：310052，會議目的如下：

1. 作為普通決議，重新選任以下五名董事在下一年任職，任期至下一屆年度股東大會且其繼任者當選並具備適當資格或該等董事於任期屆滿前根據公司的組織章程大綱及細則遭免職為止：丁磊先生、唐徽女士、鄭玉芬女士、唐子期先生及梁民傑先生。
2. 作為普通決議，批准分別就美國財務報告及香港財務報告之目的委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2023年12月31日止財政年度的審計師。
3. 作為特別決議，修訂和重述公司經修訂和重述的組織章程大綱及細則（經2021年6月23日特別決議通過），方式為將其全文刪除，並以隨附於委託投票說明書的第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則取代，目的為（其中包括）(i)使現有章程細則符合對香港上市規則附錄三作出的適用修訂；及(ii)作出委託投票說明書所載其他修訂及更新。
4. 作為普通決議，批准隨附於委託投票說明書的公司經修訂和重述的2019年股權激勵計劃。
5. 處理在2023年年度股東大會或其任何延期會議上正式呈交的其他事務。

上述事項詳列於委託投票說明書。公司還將在2023年年度股東大會上向股東呈列截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表。

有權投票的普通股持有人；普通股登記日

截至2023年5月16日營業時間（香港時間）結束時（「普通股登記日」）已登記的公司普通股持有人有權投票並出席2023年年度股東大會及其任何延期會議。

在我們香港股東名冊分冊（「香港股東名冊」）上登記的普通股持有人可以（1）親自出席2023年年度股東大會進行投票，或者（2）不遲於2023年6月13日上午10:00（香港時間），通過郵寄或專人遞送將已填妥日期並簽署的委託書送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

在我們開曼群島股東名冊總冊（「開曼群島股東名冊」）上登記的普通股持有人可以（1）親自出席2023年年度股東大會進行投票，或者（2）不遲於2023年6月13日上午10:00（香港時間），將已填妥日期並簽署的委託書郵件發送至ir@service.netease.com。

通過經紀公司、銀行或其他金融機構間接持有普通股的持有人須向其經紀公司、銀行或其他金融機構交回投票指示表，以委託他們代為投票。請聯繫您的經紀公司、銀行

或其他金融機構，瞭解相關信息。

有權投票的美國存託股持有人；美國存託股登記日

截至2023年5月16日營業時間（紐約時間）結束時（「美國存託股登記日」）已登記的美國存託股持有人有權簽署投票指示並向作為存託人的紐約梅隆銀行提交投票指示。請注意，由於香港和紐約之間的時差，如果美國存託股持有人在2023年5月16日（紐約時間）為了轉換普通股而注銷其持有的美國存託股，則該美國存託股持有人將無法就上述已注銷的美國存託股所代表的普通股向作為美國存託股存託人的紐約梅隆銀行做出投票指示，並且從投票和出席2023年年度股東大會的資格角度而言，該人士亦不會被視為普通股登記日已登記的普通股持有人。

美國存託股持有人若希望就相關普通股行使投票權，須向紐約梅隆銀行提交投票指示卡，通過紐約梅隆銀行行使。我們已指示紐約梅隆銀行在2023年5月26日左右向美國存託股持有人分發投票指示卡和會議通知，該通知包含了關於2023年年度股東大會的信息以及與美國存託股持有人投票有關的說明和指示。若您希望紐約梅隆銀行通過指定人就您所持有的美國存託股所代表的普通股進行投票，您將需要根據紐約梅隆銀行指示，簽署紐約梅隆銀行向您發送的投票指示卡並將投票指示卡及時交回紐約梅隆銀行。經簽署的投票指示卡應載明您對將在2023年年度股東大會上審議的每一事項的投票意向。

在及時收到填妥的美國存託股投票指示卡後，作為美國存託股存託人的紐約梅隆銀行將根據投票指示卡載明的指示，在實際可行且法律允許的範圍內，在2023年年度股東大會上盡力按美國存託股對應數量的普通股（由與美國存託股相關的美國存託憑證證明）進行投票或促使按此投票。紐約梅隆銀行已通知我們，除非根據投票指示行事或者如下述段落所述，否則其不會進行投票或試圖行使投票權。作為美國存託股代表的所有已登記的普通股的持有人，僅紐約梅隆銀行可就該等普通股在2023年年度股東大會上進行投票。美國存託股持有人可出席2023年年度股東大會，但不得在會上投票。

如果（1）已簽署的美國存託股投票指示卡遺漏了投票指示，（2）隨附的美國存託股投票指示卡未填妥，或（3）紐約梅隆銀行在2023年6月7日下午5:00（紐約時間）之前未收到美國存託股持有人的美國存託股投票指示卡，則紐約梅隆銀行將認為該美國存託股持有人已指示其委託2023年年度股東大會主席代表該美國存託股持有人投票贊成董事會建議的每項提案並反對董事會反對的每項提案。

與親自出席2023年年度股東大會有關的信息

於普通股登記日在我們香港股東名冊或開曼群島股東名冊上登記的普通股在冊持有人可在出示有效的身份證明文件后出席2023年年度股東大會。通過經紀公司、銀行或其他金融機構間接持有普通股的持有人若希望親自出席2023年年度股東大會和/或投票，應聯繫其經紀公司、銀行或其他金融機構安排出席事宜，並向2023年年度股東大會出示有效的身份證明文件。

於美國存託股登記日在冊的美國存託股持有人可通過出示有效身份證明文件及截至美國存託股登記日結束止的美國存託股所有權證明出席2023年年度股東大會。通過經紀公司、銀行或其他金融機構間接持有美國存託股的持有人應聯繫其經紀公司、銀行或其他金融機構出具截至相關日期其美國存託股所有權的函件或經紀人聲明，以於出席2023年年度股東大會時隨有效身份證明文件一同出示。

我們鼓勵計劃親自出席2023年年度股東大會的股東發送電子郵件至 ir@service.netease.com 進行預先登記。

我們擬在上述指定時間和地點現場召開2023年年度股東大會。若不可能或不適宜在上述時間或地點召開2023年年度股東大會，我們將在我們的網站（<http://ir.netease.com>）、美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）和香港交易及結算所有限公司網站（www.hkexnews.hk）上儘快公佈會議的替代方案。請關注我們的網站、美國證券交易委員會網站和香港交易及結算所有限公司網站，獲取最新信息。您若計劃參加2023年年度股東大會，請在會議日期前一周在上述網站上查閱相關信息。我們一如既往地鼓勵您在2023年年度股東大會召開之前通過代理（就普通股持有人而言）或投票指示（就美國存託股持有人而言）就您所持股份進行投票。

承董事會命
NetEase, Inc.

／簽署／丁磊

丁磊
董事

中國杭州，2023年4月28日

您的投票至關重要