

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kingsoft Corporation Limited

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：03888)

於二零二一年十二月九日舉行之股東特別大會的 投票表決結果

茲提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月二十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零二一年十二月九日(星期四)上午十一時正舉行，且於股東特別大會上提呈之決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
動議： 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准因行使任何根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)，有關條款載於註有「A」字樣之文件內，而該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中每股面值0.0005美元(或不時可能因拆細、合併或削減本公司股本而產生之其他面值)之普通股(「股份」)或其任何部分上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃為本公司之新購股權計劃，並授權本公司董事(不論彼等或彼等任何人士可能於當中有利益)辦理所有必需或適當之手續及達成	372,956,384 (52.35%)	339,426,837 (47.65%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
所有必需或適當之交易、安排及協議，以使新購股權計劃全面生效，包括(但不限於)：			
(a)	管理新購股權計劃，據此，符合新購股權計劃所定資格之參與人士將獲授購股權以認購股份；		
(b)	不時更改及／或修訂新購股權計劃，惟該等更改及／或修訂必須符合新購股權計劃中有關更改及／或修訂之條文及聯交所證券上市規則之規定；		
(c)	不時發行及配發因行使根據新購股權計劃授出之購股權而須予發行之本公司股本中之股份數目，惟因行使根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授全部購股權而可予發行之股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司之有關類別之已發行股本之10%（「計劃授權上限」），而本公司可不時於股東大會上尋求股東批准更新計劃授權上限，惟就行使根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出及尚未行使之購股權而可予發行之股份數目最高限額，合共不得超過本公司不時已發行股本之30%；及		
(d)	在適當時候向聯交所或在有關時間股份在其中上市之任何其他證券交易所申請於其後不時可能因行使根據新購股權計劃授出之購股權而將予發行及配發之任何股份或其任何部分上市及買賣。		
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			

於股東特別大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,370,203,717股，即為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之股份總數。

概無股份賦予任何股東權利以出席股東特別大會且僅於會上就決議案投反對票。任何股東於股東特別大會上就上述決議案進行之投票並不受任何限制。概無人士於該通函中表明有意於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。

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獲委任為股東特別大會投票之監票人。

有關上述於股東特別大會上所提呈決議案的詳情，股東可參閱該通函。股東亦可於本公司網址www.kingsoft.com或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

承董事會命
金山軟件有限公司
董事會主席
雷軍

香港，二零二一年十二月九日

於本公告日期，執行董事為鄒濤先生和吳育強先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。