

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)

於二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會的  
投票表決結果；  
及

採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則

茲提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日有關將於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

**股東週年大會的投票表決結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年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。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書	740,093,564 (99.64%)	2,687,200 (0.36%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.13港元	742,780,764 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選董事並授權本公司董事會釐定董事酬金：		
	3.1 重選雷軍先生為本公司非執行董事	600,717,599 (80.87%)	142,063,165 (19.13%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
	3.2 重選姚磊文先生為本公司非執行董事	660,965,106 (88.99%)	81,815,658 (11.01%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
	3.3 重選王舜德先生為本公司獨立非執行董事	606,884,396 (81.70%)	135,896,368 (18.30%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
	3.4 重選陳作濤先生為本公司獨立非執行董事	738,748,063 (99.46%)	4,032,701 (0.54%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
	3.5 重選武文潔女士為本公司獨立非執行董事	644,260,984 (86.74%)	98,519,780 (13.26%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
	3.6 授權本公司董事會釐定董事酬金	742,461,614 (99.96%)	319,150 (0.04%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金	730,215,107 (98.31%)	12,565,657 (1.69%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		
5.	授予董事一般授權發行本公司新股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)	442,965,913 (59.64%)	299,814,851 (40.36%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權購回本公司股份(股東週年大會通告第6項普通決議案)	740,649,373 (99.71%)	2,131,391 (0.29%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
7.	擴大董事發行本公司新股份的一般授權(股東週年大會通告第7項普通決議案)	454,004,952 (61.12%)	288,775,812 (38.88%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
8.	確認及批准建議採納二零二三年金山辦公股票激勵計劃(股東週年大會通告第8項普通決議案)	726,359,882 (97.79%)	16,420,882 (2.21%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂現有組織章程大綱及細則並採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則以取代及摒除現有組織章程大綱及細則	742,762,764 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過75%票數贊成而獲正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,362,895,717股，即為賦予持有人權利出席股東週年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週年大會且僅於會上就決議案投反對票。任何股東於股東週年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週年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，概無股東須於股東週年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週年大會投票之監票人。

有關於股東週年大會上所提呈上述決議案的詳情，股東可參閱該通函。股東亦可於本公司網址[www.kingsoft.com](http://www.kingsoft.com)或香港交易及結算所有限公司指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽及下載該通函。

根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事鄒濤先生；非執行董事雷軍先生、求伯君先生及姚磊文先生；及獨立非執行董事王舜德先生、陳作濤先生及武文潔女士親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則

茲提述有關(其中包括)建議修訂及採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則的通函。董事會欣然宣佈，根據上述第9項特別決議案，經修訂及重訂的組織章程大綱及細則已獲採納以取代及摒除本公司的現有組織章程大綱及細則，自股東週年大會結束起生效。經修訂及重訂的組織章程大綱及細則的全文載於本公司網站[www.kingsoft.com](http://www.kingsoft.com)或香港交易及結算所有限公司指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和姚磊文先生；及獨立非執行董事為王舜德先生、陳作濤先生和武文潔女士。