

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倚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)

股東特別大會通告

茲通告金山軟件有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十日(星期五)下午二時正假座中國北京海淀區西二旗中路33號院小米科技園D棟舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告內所用詞彙與該等於本公司日期為二零二零年二月二十六日之通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 動議：

- (a) 謹此批准Kingsoft Cloud Holdings Limited(「金山雲」)(現為本公司之非全資附屬公司)之分拆及金山雲之新股份(即美國存託股票)於紐約證券交易所或美國全國證券交易商協會自動報價系統(納斯達克)獨立上市(「建議分拆」)；及
- (b) 謹此授權本公司董事及／或金山雲董事為及代表本公司及金山雲採取其認為必要、合宜或權宜之所有有關步驟以及作出一切行動及事宜，以落實執行或使建議分拆生效(包括但不限於釐定發售價)，且簽訂彼等視作建議分拆所附帶、附屬或相關的一切其他文件、文據及協議(包括加蓋本公司印章)。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二零年二月二十六日

香港主要營業地點：
香港
新界荃灣
海盛路9號
有線電視大樓13樓
1309A室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之本公司股份數目。此外，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，為配合疫情防控工作、維護股東及投資者的健康安全，本公司建議各位股東通過委任股東特別大會主席為受委代表（而非股東親身出席股東特別大會）的方式就有關決議案投票表決。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等持有人均可就該等股份於股東特別大會上投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼乃唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅接納本公司股東名冊排名首位人士就該等股份之投票。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於大會上之所有表決必須以投票方式進行。

於本通告日期，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。