

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)

## **變更非執行董事**

金山軟件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年八月二十三日起，劉熾平先生(「劉先生」)辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，而姚磊文先生(「姚先生」)獲委任為本公司非執行董事。

### **非執行董事辭任**

董事會宣佈，劉先生因其他工作安排而辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，自二零二二年八月二十三日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

### **委任非執行董事**

董事會進一步宣佈，姚先生已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自二零二二年八月二十三日起生效。

姚磊文先生，40歲，為本公司非執行董事。亦為騰訊控股有限公司(「騰訊」)，一家於聯交所上市的公司，股票代號：700)的投資部副總經理。

姚先生於二零一一年加入騰訊，擔任高級投資經理，並於二零一八年晉升為騰訊投資部副總經理，負責管理科技、企業服務等領域的投資、併購活動。在加入騰訊之前，他曾擔任邁瑞(全球醫療器械開發商、製造商和營銷商)的投資總監，負責醫療保健領域的併購活動。在此之前，他亦在德意志銀行從事投資相關工作。

姚先生擁有對外經濟貿易大學的經濟信息管理學士學位及金融學碩士學位，以及INSEAD的工商管理碩士學位(MBA)。

姚先生已就擔任非執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二二年八月二十三日起為期三年。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任。根據服務合約，姚先生將不會收取董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生(i)並未於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關聯；(iii)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iv)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(v)已確認並無有關彼獲委任為本公司非執行董事之其他資料須提請股東及本公司垂注或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會對劉先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻及對本公司之持續大力支持與協助表示感謝，並對姚先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

香港，二零二二年八月二十三日

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；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。