

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的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：3888)

## 關連交易

### 收購大連金山互動娛樂科技有限公司29.4%股本權益

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月二十七日，本集團訂立一項協議，據此，本集團同意根據股份購買協議的條款及條件，向大連上尚網收購大連金山29.4%股本權益，總現金代價為人民幣30,300,000元。

於二零零六年，本公司與大連上尚網攜手投資於大連金山，以成立一間研發休閒網路遊戲之公司。該合營企業(即大連金山)由本集團及大連上尚網分別持有51%及49%權益。

由於大連上尚網為上市規則第14A章項下所指本集團的關連人士，故股份購買協議項下的交易構成本公司的關連交易。股份購買協議所適用的最高百分比率預期高於0.1%但少於2.5%，因此，股份購買協議項下的交易構成關連交易，須遵守上市規則第14A.34(1)條項下的公告及申報規定，惟豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

#### 1. 背景

於二零零八年五月二十七日，本集團與大連上尚網訂立一項協議，據此，本集團將根據股份購買協議的條款及條件，收購大連金山29.4%股本權益，總現金代價為人民幣30,300,000元。於成功向大連上尚網收購大連金山29.4%股本權益後，大連金山將成為由本集團擁有80.4%權益的附屬公司。

於二零零六年，本公司透過其間接控制附屬公司北京數字娛樂，與大連上尚網攜手投資於大連金山，以成立一間研發休閒網路遊戲的公司。大連金山當時正開發第一人立體射擊遊戲「反恐行動(MAT)」，該遊戲最近已於二零零八年一月在泰國推出，並計劃於二零零八年下半年於中國市場推出。

合營企業(即大連金山)由本公司及大連上尚網分別持有51%及49%權益。因此，大連上尚網為上市規則第14A章項下所指本集團的關連人士，而股份購買協議項下的交易則構成本公司的關連交易。

由於股份購買協議所適用的最高百分比率預期高於0.1%但少於2.5%，因此，股份購買協議項下的交易構成關連交易，須遵守上市規則第14A.34(1)條項下的公告及申報規定，惟豁免遵守取得獨立股東批准的規定。

股份購買協議的詳情載列如下。

## 2. 股份購買協議

協議日期：二零零八年五月二十七日

訂約方：

- 成都互動娛樂
- 大連上尚網

主體事項：就向大連上尚網購買大連金山29.4%股本權益，與大連上尚網訂立日期為二零零八年五月二十七日的購買協議

代價：人民幣30,300,000元

付款條款：

- 人民幣20,000,000元將於股份購買協議生效及收到大連上尚網就前述金額發出的正式發票後一日內支付
- 人民幣10,300,000元將於股份成功完成轉讓及本集團登記為新股東，以及收到大連上尚網就前述金額發出的正式發票後十日內支付

## 3. 股份購買協議項下代價的釐訂基準

股份購買協議項下的總代價人民幣30,300,000元乃由本公司及大連上尚網按公平原則進行磋商，並經參考於聯交所上市的可比較網絡遊戲公司的市賬率，以及一項由本公司對大連金山業務表現進行的詳盡內部可行性研究釐訂。基於上述原因，董事會認為，代價的釐訂基準誠屬公平合理。

由於大連金山為本公司控制51%的附屬公司，大連金山的賬目以合併會計方法計入本公司賬目。根據大連金山的經審核財務報表，大連金山於二零零七年十二月三十一日的資產總值及負債總額分別為人民幣29,205,006元及人民幣701,103元。誠如經審核財務報表所示，大連金山於二零零七年十二月三十一日的資產淨值為人民幣28,503,903元。按每名股東於二零零七年十二月三十一日的股東權益計算，本公司及大連上尚網於大連金山的原有投資成本為人民幣30,000,000元。根據大連金山按中國普遍採納的會計原則編製的經審核財務報表所示，於截至二零零七年十二月三十一日止年度的除稅及特殊項目前及後虧損淨額均為人民幣2,045,537元，而截至二零零六年十二月三十一日止年度的除稅及特殊項目前及後溢利淨額則分別為人民幣889,663元及人民幣549,440元。大連金山截至二零零七年止年度的虧損主要因大連金山開發的網絡遊戲尚未推向市場所致。大連金山並無任何收益，其乃依賴政府自二零零六年起每年提供的補助作為其收入，而大連金山的開支及員工成本不斷上升，於二零零七年，有關金額已超出有關政府補助。

總現金代價人民幣30,300,000元將以本集團首次公開發售的所得款項支付，而董事相信，收購事項的代價不會對本集團的財務狀況構成重大影響。

## 4. 訂立股份購買協議之原因

董事會認為，經過兩年的內部開發及測試後，大連金山所開發的遊戲已就推出市場作好準備，故本公司相信，大連金山應可自遊戲推出市場而獲益。因此，倘若本公司於大連金山的遊戲在亞洲區內作全面推出市場前購入更多大連金山股份，應可從中獲取更大的利益。

通過收購高於目前的大連金山股權，本公司亦將可更有效地控制大連金山的管理及資源。此外，大連金山其他股東對於向本公司套現彼等股權的建議，反應亦相當積極。

經作出詳盡合理查詢後，董事(包括獨立非執行董事)認為，股份購買協議乃以一般商業條款為基準，並於本公司日常一般業務過程中訂立，而且股份購買協議的條款亦屬公平合理，及符合本公司及股東的整體利益。

## 5. 一般資料

本集團主要於中國經營網絡遊戲娛樂及應用軟件的研發、發展及分銷。

大連上尚網主要經營計算機應用及軟件的銷售、研發及發展。

## 6. 釋義

「收購事項」	指	本集團向大連上尚網收購大連金山29.4%股本權益
「聯繫人士」	指	上市規則賦予該詞之涵義
「北京數字娛樂」	指	北京金山數字娛樂科技有限公司，一間於二零零三年七月三十日於中國註冊成立的有限責任公司，由本公司透過架構合約間接控制
「董事會」	指	本公司的董事會
「成都互動娛樂」	指	成都金山互動娛樂科技有限公司，一間於二零零六年八月四日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「本公司」	指	金山軟件有限公司，一間於一九九八年三月二十日在英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，並於二零零五年十一月十五日終止於英屬處女群島的註冊並在開曼群島持續經營，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「大連上尚網」	指	大連上尚網數碼科技有限公司，佔大連金山49.0%權益的股東

「本集團」	指	本公司、其附屬公司及由本公司透過架構合約間接控制的公司
「首次公开发售」	指	本公司於二零零七年十月於聯交所主板進行的首次公开发售
「大連金山」	指	大連金山互動娛樂科技有限公司，一間於二零零六年二月十三日於中國註冊成立的有限責任公司，本公司間接持有其51.0%控制性股本權益
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司的證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「股份購買協議」	指	成都互動娛樂與大連上尚網就收購事項所訂立日期為二零零八年五月二十七日的協議
「股份」	指	本公司股本中的股份
「股東」	指	本公司股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

倘本公告所述中國公司的中文名稱與英文譯名出現歧義，概以中文名稱為準。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
求伯君  
主席

中國，二零零八年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為求伯君先生和雷軍先生，非執行董事為張榮宗先生、黃偉明先生和鄭俊聰先生，獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和黃明明先生。