

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份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)

**董事會會議通告**

金山軟件有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司董事會將於二零零九年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
求伯君

中國，二零零九年三月四日

在本公告公佈日，執行董事為求伯君先生和王東暉先生，非執行董事為雷軍先生、鄭俊聰先生、黃偉明先生和張榮宗先生，獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和黃明明先生。