

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：03888)

**獨立非執行董事之辭任
及
委任獨立非執行董事
及
審核委員會之主席變動
及
審核委員會及薪酬委員會之
成員變動**

金山軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下事宜：

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之辭任

許濤先生(「許先生」)由於其他業務發展辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務，自二零一三年五月六日起生效。

許先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向許先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

審核委員會之主席變動

董事會進一步公佈，武文洁女士已獲委任為本公司之審核委員會主席，自二零一三年五月六日起生效。彼將收取董事酬金每年40,000美元，此乃按照本公司薪酬委員會之建議，並經參考其職務與責任以及當時之市場情況而釐定。

委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

董事會進一步公佈，鄧元鋆先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年五月六日起生效。

鄧先生，58歲，持有加州州立大學富爾頓分校工商管理碩士學位及加州州立大學長灘分校計算機科學與工程學士學位。

鄧先生在全球市場及中國市場內擁有逾25年的資訊科技從業經驗，涉及領域包括銷售、營銷、業務發展、研發與生產。鄧先生乃一位中國知名的企業領袖，曾擔任多個職位，包括中國歐盟商會副主席、中國外商投資企業協會副會長以及北京國際商會副會長。過去多年，鄧先生獲業界廣泛認可，更曾獲頒中國CEO & CIO雜誌的「十年最佳職業經理人」稱號。由鄧先生負責管理的業務規模達到年銷售額70億美元之多。鄧先生亦曾擔任UCWeb與趕集網的顧問。

鄧先生現任風險投資機構諾基亞成長基金(「NGP」)合夥人及董事總經理，負責在中國的投資業務。加入NGP之前，鄧先生曾獲委任為AMD全球高級副總裁兼大中華區總裁(大中華區乃AMD公司銷售、營銷、研發與生產業務最大的地區)。於二零零四年至二零一零年期間，鄧先生於諾基亞擔任數個職位，包括全球副總裁兼大中華地區副董事長及銷售部副總裁。鄧先生亦曾擔任諾基亞在華的合資企業諾基亞通信有限公司董事長。此外，鄧先生曾於蘋果公司、3Com公司、DEC公司及AST公司擔任高級職位。

根據鄧先生與本公司訂立的委任函，其委任由二零一三年五月六日起生效，為期三年，惟須按照本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任和膺選連任。彼將收取董事酬金每年30,000美元，此乃按照本公司薪酬委員會的建議，並經參考其職務與責任以及當時之市場情況而釐定。

鄧先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」第3.13條所載的獨立性指引。

除上文披露者外，於本公告日期，鄧先生(i)並無於本公司及其直接或間接擁有的附屬公司(「本集團」)之任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務。

除上文披露者外，鄧先生確認概無其他有關其獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須敦請股東及本公司垂注，或根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

中國，二零一三年五月六日

於本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生及鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生及劉熾平先生；獨立非執行董事為魯光明先生、鄧元鑒先生及武文洁女士。