

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)

二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會

投票表決結果

金山軟件有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	659,981,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	宣佈派發截至二零一二年十二月三十一日末期股息每股 0.11 港元。	659,981,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3.	(1) 重選吳育強先生為執行董事。	650,015,283 (98.489893%)	9,966,432 (1.510107%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(2) 重選劉熾平先生為非執行董事。	654,231,715 (99.128764%)	5,750,000 (0.871236%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(3) 重選鄧元鑿先生為獨立非執行董事。	659,981,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(4) 重選魯光明先生為獨立非執行董事。	654,231,715 (99.128764%)	5,750,000 (0.871236%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

	(5) 重選武文潔女士為獨立非執行董事。	659,981,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。	654,231,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	續聘核數師安永會計師事務所及授權董事會釐定核數師酬金。	659,981,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5.	授予董事發行本公司新股份的一般授權。	532,468,633 (80.679301%)	127,513,082 (19.320699%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
6.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	658,334,715 (99.750448%)	1,647,000 (0.249552%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
7.	擴大董事發行本公司新股份的一般授權。	534,746,132 (81.024386%)	125,235,583 (18.975614%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,175,424,933股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,175,424,933股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司股份過戶處－香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零一三年四月十九日的通函及日期為二零一三年五月七日的補充通函，股東可透過本公司網址www.kingsoft.com或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載通函及補充通函。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

中國，二零一三年五月二十三日

在本公告公佈日，執行董事為張宏江先生、吳育強先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為魯光明先生、鄧元鑿先生和武文潔女士。