

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)

## 股東特別大會通告

茲通告金山軟件有限公司(「本公司」)謹訂於2014年1月2日(星期四)下午一時正假座中國廣東珠海市吉大景山路蓮山巷8號金山軟件大廈舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過本公司下列普通決議案(除另有所指外，本通告所用詞語與本公司日期為2013年12月16日之通函所界定者具有相同涵義)：

### 普通決議案

1. 「動議批准及採納Kingsoft Internet Software Holdings Limited之股權獎勵計劃(「KIS計劃」)，有關條款載於註有「A」字樣之文件內，而該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別，同時授權本公司董事簽立有關文件，以及採取彼等認為適當的行動，以執行及使KIS計劃生效。」
2. 「動議批准及採納Kingsoft Japan Inc.之購股權計劃(「日本金山計劃」)，有關條款載於註有「B」字樣之文件內，而該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別，同時授權本公司董事簽立有關文件，以及採取彼等認為適當的行動，以執行及使日本金山計劃生效。」

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

香港，2013年12月16日

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。如委任超過一位代表，則有關委任須列明與各獲委任代表有關之本公司股份數目。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (c) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會，並在會上投票，而在此情況下，代表委任文件將視為已撤回。
- (d) 如屬本公司股份之聯名持有人，任何一名該等持有人均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼乃唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊排名最先之持有人方有權就該等股份投票。
- (e) 本通告所載之普通決議案將以投票方式進行表決。

在本通告刊發日期，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、鄧元鋆先生和武文潔女士。