

股份發行人的證券變動月報表
截至月份（日 / 月 / 年）：

31/8/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 金山軟件有限公司
呈交日期 4/9/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>3888</u> | 說明： | <u>普通股</u> | |
| | | 普通股數目 | 面值 (美元) | 法定股本 (美元) |
| 上月底結存 | | <u>2,400,000,000</u> | <u>0.0005</u> | <u>1,200,000.00</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>沒有</u> | | <u>沒有</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | <u>2,400,000,000</u> | <u>0.0005</u> | <u>1,200,000.00</u> |
| (2) 股份代號 | <u> </u> | 說明： | <u> </u> | |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 增加 / (減少) | | <u> </u> | | <u> </u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |

2. 優先股

| | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 股份代號: _____ | 說明: _____ | | |
| | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

3. 其他類別股份

| | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 股份代號: _____ | 說明: _____ | | |
| | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

本月底法定股本總額 (美元)

1,200,000.00

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|---------------|-----|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 1,373,728,717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | 0 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 本月底結存 | 1,373,728,717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|----|----------------------------------|----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 股份期權計劃 行權價格 港元\$20.25 (09/12/2011) 普通股 (註 1) | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 4,000,000 |
| 2. 股份期權計劃 行權價格 港元\$22.75 (09/12/2011) 普通股 (註 1) | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 600,000 |
| | | | 總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | | 0 不適用 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (美元) | | | | | USD \$0 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (港元) | | | | | HKD \$0 | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|-------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 總數 B. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | | | | | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行 貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股款 額 | 本月底 已發行總 額 | 本月內 因此發行的發行人 新股份數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人新股 份數目 |
|--|----------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. 2,327,000,000 港元 2019 年到期可換股債券 (根據一般授權) | 港元 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | 1,078,040 |
| <p>股份代號 (如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 普通股股份</p> <p>認購價 每股 42.67 港元 (可能會有調整)</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (不適用)</p> | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| <p>股份代號 (如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /)</p> | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| <p>股份代號 (如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /)</p> | | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 0 |
| | | | | | (優先股) | 0 |
| | | | | | (其他類別股份) | 0 |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）(不適用)

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|----------------|---|----------------------------------|--|
| 1. 供股 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 沒有 | 沒有 |
| 2. 公開招股 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 沒有 | 沒有 |
| 3. 配售 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東周年大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 沒有 | 沒有 |
| 4. 紅股發行 | | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 沒有 | 沒有 |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--|-------|-------|----|----|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ | 沒有 | 沒有 |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ | 沒有 | 沒有 |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ | 沒有 | 沒有 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ | 沒有 | 沒有 |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ | 沒有 | 沒有 |

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： 請註明 貨幣 _____ | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | | 沒有 沒有 |
| | | 總數 E. (普通股) | 不適用 |
| | | (優先股) | 不適用 |
| | | (其他類別股份) | 不適用 |

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | 0 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

