

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，概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚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)

(股份代碼：03888)

委任執行董事

金山軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司首席執行官張宏江先生及本公司首席財務官王舜德先生獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十二月十四日起生效。

張宏江先生(「張博士」)，50歲，為本公司的首席執行官。於加入本公司前彼曾任微軟亞太研發集團(ARD)首席技術官及微軟亞洲工程院(ATC)院長。於其擔任的兩個職位中，張博士引領微軟在中國的研發日常工作事項，包括產品、服務及解決方案的策略、規劃、研發及技術孵化。在其領導下，ARD已發展成為微軟在全球的核心研究、創新及產品開發基地，擁有一隻三千多研發人員的團隊，涵蓋所有微軟核心產品線及新興業務。張博士亦為微軟大中華區戰略決策委員會成員，該委員會界定及領導微軟在大中華區的戰略及業務發展。

張博士曾為微軟亞洲研究院的副院長及創始人之一。彼在學術界和微軟產品上的重大影響彰顯其傑出的領導和貢獻，使微軟亞洲研究院成為了世界一流的計算機科學研究中心及微軟的技術重地，並使其成為微軟十位「傑出科學家」之一。

張宏江博士是電氣電子工程協會(IEEE)及國際計算機協會(ACM)院士，因彼於多媒體計算領域的領袖地位以及於視頻和影像內容分析等研究方面所作的開拓性貢獻在研究業享有盛名。彼曾榮獲二零一零年IEEE技術成就獎和二零零八年度美國傑出亞裔工程師獎。張博士已出版四本學術專著、發表400多篇學術論文，擁有80逾項美國專利，他的許多研究成果已成為相關研究領域的經典參考文獻。

張博士獲丹麥科技大學(Technical University of Denmark)授予電子工程博士學位，獲中國鄭州大學授予電子工程學士學位。在加盟微軟之前，彼在加州帕羅奧多市(Palo Alto)的惠普實驗室擔任研發經理。彼亦曾效力於新加坡國立大學系統科學研究所。

張博士與本公司訂立從二零一一年十二月十四日起為期三年的本公司執行董事服務合約，並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告退和膺選連任。張博士將收取的董事酬金金額將由董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會的建議，並參考其於本公司的職守和責任以及業內薪酬水平釐定。根據服務合約，張博士將收取每年人民幣5,200,000元的酬金。

按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，張博士實益擁有本公司的合共7,000,000股股份權益。

除上文披露者外，於本公告日期，張博士(i)沒有在本集團的任何成員公司擔任任何職位；(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聯；(iii)於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過去三年內不曾擔任過其他任何上市公司的董事。

除上文披露者外，張博士確認就其新任本公司執行董事事宜，概無任何須本公司股東和本公司垂注或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的其他資料。

王舜德先生(「王先生」)，50歲，為本公司首席財務官。於二零零七年四月至二零一一年九月，彼為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。王先生持有英國蘭開斯特大學金融學碩士學位及澳洲 Charles Stuart University 會計學碩士學位。王先生亦為香港會計師公會的資深會計師會員及澳洲會計師公會的資深會計師會員。王先生曾在多間跨國企業及香港上市公司擔任主要行政職位，包括於一九九六年十一月至一九九八年三月期間及於一九九三年十二月至一九九六年十月期間分別任職AMF bowling, Inc., 及任職International Distillers China Ltd.的財務總監。彼於財務監控、營運、策略性規劃與實施以及私募股權投資及退出策略擁有豐富經驗。

於二零零三年八月至二零零七年八月，彼擔任在中國具領導地位的青少年產品製造商 Goodbaby Children Products Group (「Goodbaby」) 的首席財務官。於加盟Goodbaby前，王先生曾於二零零一年九月至二零零三年七月擔任香港上市公司萬威國際有限公司的財務副總裁。於就任本公司首席財務官一職前，自二零零七年八月起，王先生於阿里巴巴集團擔任集團財務副總裁及財務控制。

王先生與本公司訂立從二零一一年十二月十四日起為期三年的本公司執行董事服務合約，並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告退和膺選連任。王先生將收取的董事酬金金額將由董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會的建議，並參考其於本公司的職守和責任以及業內薪酬水平釐定。根據服務合約，王先生將收取每年人民幣2,200,000元的酬金。

按證券及期貨條例第XV部所界定，王先生實益擁有本公司的合共2,500,000股股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本集團的任何成員公司擔任任何其他職務；(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聯；(iii)於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於過往三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，王先生確認就其新任本公司執行董事事宜，概無任何須本公司股東和本公司垂注或根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的其他資料。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

中國，二零一一年十二月十四日

在本公告日期，執行董事為張宏江先生、王舜德先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為鄭達祖先生、魯光明先生和王川先生。