

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分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)

於二零一四年十二月二十六日舉行之
股東特別大會之
投票表決結果

茲提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年十二月五日，有關將於二零一四年十二月二十六日(星期五)下午一時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 動議批准及確認本公司與小米所訂立日期為二零一四年十二月一日之框架協議及其項下擬提供之綜合服務(主要包括雲服務及推廣服務)(包括建議年度上限)，並授權本公司董事(為及代表本公司)採取及進行彼等認為就實施框架協議及提供綜合服務(包括建議年度上限)或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切措施及所有行動和事宜，及簽立彼等認為屬框架協議及提供綜合服務(包括建議年度上限)附帶、隨附或與之相關的所有其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司印鑑)。	206,726,186 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>動議批准及確認本公司、小米及金山雲所訂立日期為二零一四年十二月一日之貸款協議及其項下擬進行之交易(包括授出貸款融資、授出小米期權及其他相關交易)，並授權本公司董事(為及代表本公司)採取及進行彼等認為就實施貸款協議及其項下擬進行之交易(包括授出貸款融資、授出小米期權及其他相關交易)或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切措施及所有行動和事宜，及簽立彼等認為屬貸款協議及其項下擬進行之交易(包括授出貸款融資、授出小米期權及其他相關交易)附帶、隨附或與之相關的所有其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司印鑑)。</p>	<p>206,557,679 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>
<p>該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。</p>			

於股東特別大會日期，本公司已發行及繳足股份數目合共為1,184,842,493股。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之股份總數為867,310,299股。雷軍先生及其聯繫人士(共持有317,532,194股股份之投票權)已就股東特別大會上的所有普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無人士於該通函中表明有意於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

經作出一切合理查詢後，就本公司董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無本公司股東須就上述決議案於股東特別大會上放棄投票。

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獲委任為股東特別大會投票之監察員。

有關上述於股東特別大會上所提呈決議案的詳情，股東可參閱該通函。股東亦可於本公司網址www.kingsoft.com或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一四年十二月二十六日

在本公告日期，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；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。