

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)

- (I) 於二零二二年五月二十五日舉行之股東週年大會的
投票表決結果；
- (II) 董事、聯席公司秘書及董事會秘書退任；
及
- (III) 環境、社會及管治委員會的組成變動

茲提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十九日有關將於二零二二年五月二十五日(星期三)上午十時三十分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，以及本公司日期為二零二二年五月二十日有關更改股東週年大會地點的公告。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。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年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.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書	736,052,554 (99.78%)	1,617,800 (0.22%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.12港元	735,743,354 (99.74%)	1,927,000 (0.26%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
3.	重選董事並授權本公司董事會釐定董事酬金：		
	3.1 重選鄒濤先生為本公司執行董事	611,110,414 (82.84%)	126,559,940 (17.16%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
	3.2 重選求伯君先生為本公司非執行董事	684,946,857 (92.85%)	52,723,497 (7.15%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
	3.3 授權本公司董事會釐定董事酬金	737,657,709 (100.00%)	12,645 (0.00%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金	729,302,623 (98.87%)	8,367,731 (1.13%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
5.	授予董事一般授權發行本公司新股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)	396,484,477 (53.75%)	341,185,877 (46.25%)
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
6.	授予董事一般授權購回本公司股份(股東週年大會通告第6項普通決議案)	737,250,354 (99.94%)	420,000 (0.06%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
7.	擴大董事發行本公司新股份的一般授權(股東週年大會通告第7項普通決議案)	423,820,716 (57.45%)	313,849,638 (42.55%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,370,203,717股，即為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之股份總數。

概無股份賦予任何股東權利以出席股東週年大會且僅於會上就決議案投反對票。任何股東於股東週年大會上就上述決議案進行之投票並不受任何限制。概無人士於該通函中表明有意於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就上述決議案放棄投票。

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週年大會投票之監票人。

有關上述於股東週年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。

根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事鄒濤先生及吳育強先生(「吳先生」)、非執行董事雷軍先生和求伯君先生及獨立非執行董事王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士親身或以電子方式出席股東週年大會。非執行董事劉熾平先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

董事、聯席公司秘書及董事會秘書退任

董事會宣佈，吳先生退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。吳先生根據本公司之公司章程於股東週年大會上輪值退任執行董事，而不願膺選連任。於退任後，吳先生亦不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員，自股東週年大會結束起生效。吳先生因其任期屆滿而不再擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書，自二零二二年七月十五日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任期內為本公司作出之貢獻。

環境、社會及管治委員會的組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年五月二十五日起，鄒濤先生獲委任為本公司環境、社會及管治委員會成員。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為鄒濤先生和吳育強先生；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。