

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)

有關北京辦公軟件建議分拆及於科創板獨立上市之須予披露交易

茲提述本公司日期為二零一九年四月二十三日、二零一九年四月二十九日、二零一九年五月三十日及二零一九年十月二十四日之公告(「該等公告」)，內容有關北京辦公軟件普通股之建議分拆及上市。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具相同涵義。

誠如該等公告所披露，聯交所於二零一九年五月確認本公司可根據上市規則第15項應用指引進行建議分拆並授出豁免嚴格遵守上市規則第15項應用指引第3(f)段規定，及建議於科創板上市之註冊已於二零一九年十月根據法律程序獲中國證監會批准。

根據最新上市時間表，北京辦公軟件將於二零一九年十一月七日進行普通股之建議首次公開發售(「發售」)，及預期北京辦公軟件普通股將於二零一九年十一月十八日開始在科創板上市及買賣。

由於本公司於北京辦公軟件之股權預期將於完成建議於科創板上市後有所減少，根據上市規則第十四章，建議於科創板上市構成本公司之一項視作出售事項。現時預期有關建議於科創板上市的最高適用百分比率將超過5%但低於25%。因此，建議於科創板上市須遵守上市規則第十四章項下公告及申報規定，但可豁免遵守股東批准之規定。

本公司股東及潛在投資者應留意，建議於科創板上市須視乎(其中包括)當前市況而定。因此，本公司股東及潛在投資者應知悉，本公司不保證建議於科創板上市會進行，亦不保證進行的時間。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

建議於科創板上市

背景

茲提述本公司之該等公告，內容有關北京辦公軟件普通股之建議分拆及上市。

誠如該等公告所披露，聯交所於二零一九年五月確認本公司可根據上市規則第15項應用指引進行建議分拆並授出豁免嚴格遵守上市規則第15項應用指引第3(f)段規定，及建議於科創板上市之註冊已於二零一九年十月根據法律程序獲中國證監會批准。

根據最新上市時間表，北京辦公軟件將於二零一九年十一月七日進行發售，及預期北京辦公軟件普通股將於二零一九年十一月十八日開始在科創板上市及買賣。

北京辦公軟件的股權架構變動

於本公告日期，本公司持有北京辦公軟件已發行股份總數的約67.50%股權。預期北京辦公軟件將於科創板發行合共101,000,000股股份以供認購，佔於本公告日期已發行股份總數約28.06%。因此，緊隨建議於科創板上市後，預期本公司於北京辦公軟件之股權將減至約52.71%，而北京辦公軟件仍將為本公司之附屬公司。

根據中國法律及本公司提供的禁售承諾，本公司擁有的北京辦公軟件股份須遵守自北京辦公軟件上市日期起計36個月的禁售期。

所得款項擬定用途

預期北京辦公軟件的發售價為每股人民幣45.86元，此乃經參考北京辦公軟件的過往財務表現及業務前景及科創板當前市況後釐定。

估計北京辦公軟件將自發售收取所得款項總額人民幣4,631,860,000.00元。該等所得款項預期將用於北京辦公軟件主營業務相關的項目及發行費用。

有關本集團及北京辦公軟件的資料

本集團主要從事研究及開發遊戲，以及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務；提供雲存儲及雲計算服務；及設計、研究、開發及銷售推廣WPS Office辦公軟件產品及服務。

北京辦公軟件為於中國註冊成立之股份有限公司，於本公告日期為本公司之附屬公司。該公司是中國領先的辦公軟件和服務提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產品及服務的設計、研發及銷售推廣。

以下載列北京辦公軟件截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度之若干財務資料，乃摘錄自北京辦公軟件於相關年度之中國經審核合併財務報表：

	截至二零一七年 十二月三十一日止年度 人民幣元	截至二零一八年 十二月三十一日止年度 人民幣元
除稅及特殊項目前淨溢利	216,136,320.11	321,518,326.55
除稅及特殊項目後淨溢利	192,191,923.56	269,751,931.89

於二零一八年十二月三十一日，北京辦公軟件之合併資產淨值為人民幣1,186,932,796.96元。

建議於科創板上市的理由及裨益

董事認為，建議於科創板上市將(i)市場化北京辦公軟件的價值；(ii)提供新的、低成本且更多元化的融資來源，為北京辦公軟件及其附屬公司的現有業務及未來擴充提供資金；(iii)提升北京辦公軟件的公司形象及品牌知名度；及(iv)推動北京辦公軟件建立更先進的公司制度、完善公司結構及管治結構、規範公司運營及建立合理的信息披露制度。因此，董事會認為，建議於科創板上市能為本集團帶來顯著的商業利益。

董事認為，建議於科創板上市之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

財務影響

由於建議於科創板上市將不會導致本公司失去對北京辦公軟件之控制權，因此建議於科創板上市將入賬列作權益交易，且不會導致於本公司之合併損益及其他綜合收益表中確認收益或虧損。

上市規則的涵義

由於本公司於北京辦公軟件之股權預期將於完成建議於科創板上市後有所減少，根據上市規則第十四章，建議於科創板上市構成本公司之一項視作出售事項。現時預期有關建議於科創板上市的最高適用百分比率將超過5%但低於25%。因此，建議於科創板上市須遵守上市規則第十四章項下公告及申報規定，但可豁免遵守股東批准之規定。

本公司將適時另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者應留意，建議於科創板上市須視乎(其中包括)當前市況而定。因此，本公司股東及潛在投資者應知悉，本公司不保證建議於科創板上市會進行，亦不保證進行的時間。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一九年十一月五日

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。