

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)

## 於二零一九年十二月二十日舉行之 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」)日期均為二零一九年十二月五日有關將於二零一九年十二月二十日(星期五)上午十一時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告及通函(「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
<b>動議</b> 謹此批准及確認本公司與小米於二零一九年十二月二日訂立的框架協議及其項下擬進行之非豁免交易(包括建議年度上限)，並謹此授權本公司董事為及代表本公司採取其認為必要、適當或合宜之所有有關步驟以及作出一切必要行動及事宜，以落實執行或使框架協議及非豁免交易(包括建議年度上限)生效，且簽訂彼等視作框架協議及非豁免交易(包括建議年度上限)所附帶、附屬或相關的一切其他文件、文據及協議(包括加蓋本公司印章)。	318,858,045 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。		

於股東特別大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,372,728,717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1,019,902,466股。雷軍先生及其聯繫人(持有352,826,251股股份之投票權)已於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。除上文所披露者外，(i)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；(ii)概無股份賦予股東權利以出席股東特別大會且僅於會上就決議案投反對票；(iii)股東於股東特別大會上就上述決議案進行之投票並不受任何限制；及(iv)概無任何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。

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票人。

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](http://www.kingsoft.com)或香港交易及結算所有限公司指定網址[www.hkexnews.hk](http://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，二零一九年十二月二十日

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。