

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**[®]
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)
(股票代碼：3888)

採納股份獎勵計劃

董事會已採納該計劃，據此本集團所有僱員(包括但不限於同時擔任董事的僱員)將成為合資格參與者。根據該計劃，股份將由受託人購入(涉及款項由本公司支付)，並以信託方式替入選僱員持有股份直至有關歸屬期完結為止。獲歸屬之股份將無償轉讓予入選僱員。

該計劃

董事會已於採納日期採納該計劃。該計劃的主要條款概要載於下文：

目的

該計劃的目的在於表揚本集團若干僱員(包括但不限於同時擔任董事的僱員)作出的貢獻並給予獎勵，務求挽留彼等繼續為本集團的持續營運及發展效力，並吸引適合的人員以進一步推動本集團的發展。

年期及管理

除非董事會提前終止該計劃，否則該計劃自採納日期起五年內有效及生效。

該計劃由董事會管理，董事會就該計劃有關而產生的一切事宜或其詮釋或效力所作出的決策為最終、定案及對所有有關人士具有約束力。

該計劃運作

根據該計劃的條款，董事會可不時按其絕對酌情權及在按其認為適當之該等條款及條件之規限下(包括由董事會不時釐定的每名僱員是否符合資格的基準)揀選僱員(不包括任何除外僱員)以參與該計劃作為入選僱員，並釐定將予獎勵的股份數目。獲獎勵的股份數目將就本公司的股本不時進行的拆分、合併、重新分類或重組而按比例作出調整。

然而，倘建議向任何屬本公司董事的入選僱員獎勵股份或倘董事會建議豁免對任何屬本公司董事的入選僱員獎勵股份所施加的任何條件、規限或限制，則獎勵股份或豁免(視情況而定)必須首先獲得薪酬委員會的批准。於本公告日期，薪酬委員會由許達來先生、王舜德先生及黃明明先生組成。倘入選僱員或其聯繫人為薪酬委員會成員，則該人士將就薪酬委員會批准向該名入選僱員授予獎勵股份放棄投票。

根據該計劃，股份將由受託人購入，涉及款項由本公司支付。董事會繼而須在實際可行情況下盡快向受託人支付參考金額。受託人須在收到本公司參考金額後而股份並無在聯交所暫停買賣的二十(20)個聯交所交易日內(或受託人與本公司經考慮有關購買之情況後可能不時協定之該等其他期間)，在市場上以參考金額按當時的市價購買已獎勵股份，受託人須於完成購買後即時歸還任何獲提供的參考金額餘額予本公司。倘本公司支付或應當支付予受託人的參考金額不足以購買所有已獎勵股份，受託人須購買最高數目的股份買賣單位並向本公司尋求進一步資金，直至已購買所有已獎勵股份為止。因此而購買的股份將構成信託的信託基金的一部分。

每當入選僱員符合董事會授出股份時所指定的所有歸屬條件，因而有權獲授獎勵的股份時，受託人須將有關已歸屬的獎勵股份無償轉讓至該入選僱員。

鑒於受託人及京華山一在證券業務方面的經驗，並已成立多年，本公司決定委聘受託人作為信託的受託人，本公司董事認為是項委聘符合本公司及其股東的整體利益。

歸屬與失效

股份歸屬將受董事會不時按其絕對酌情權認為合適而可施加的任何條件、規限及限制所限，並以入選僱員在授出日期後所有時間及於有關歸屬日期仍為僱員為條件。無論該計劃的任何其他條文及任何股份獎勵的條款及條件如何，董事會(或倘有關入選僱員為本公司的董事，則為薪酬委員會)可按其獨有及絕對酌情權不時按整體或個別基準，釐定已獎勵股份可於董事會(或薪酬委員會，視情況而定)在及不論入選僱員終止僱用後(包括但不限於因入選僱員退休或死亡)或於本公司控制權變更後所釐定的時間歸屬。

除非董事會(或倘適用，薪酬委員會)另行釐定，否則股份的獎勵將於(i)入選僱員不再為僱員，或(ii)入選僱員獲僱用的公司不再為本集團旗下成員公司，或(iii)本公司被頒令清盤或通過本公司自動清盤的決議案(除非清盤之目的為合併、重組或債務重組安排則作別論)時，自動失效。

倘入選僱員被發現為除外僱員，則獲獎勵有關入選僱員的有關部份將自動失效，而有關已獎勵股份將不會於有關歸屬日期歸屬，但就該計劃而言成為歸還股份。

受託人於考慮薪酬委員會建議後，將依照其絕對酌情權決定及在其認為屬適當的條款及條件的規限下，獨立代表所有或一個或以上的僱員的利益持有歸還股份。

倘本公司就信託持有之股份作出非現金或非以股代息分派，受託人將把有關分派出售，而就此產生的出售所得款項淨額將視作信託的信託基金的收入，而受託人於考慮薪酬委員會建議後可(a)使用該等現金購買將就該計劃而言成為歸還股份的股份；(b)使用該等現金支付受託人所產生的該等費用、成本及開支；或(c)按受託人全權決定於任何時間將該等現金歸還本公司。

倘本公司進行以股代息計劃，受託人將選擇代息股份，而有關股份將視作該計劃的歸還股份。

計劃限額

董事會不得獎授任何股份而導致董事會根據該計劃授出作獎勵的股份總數(但不包括任何已失效或沒收的股份)合共超過本公司於作出有關授出當日的已發行股本10%。

概不得向任何入選僱員獎授股份而導致直至及包括有關授出當日止十二個月期間內，根據該計劃向有關入選僱員作出獎授所涉及獎勵股份最高數目(包括任何已失效或沒收的股份)合共超過本公司於作出有關授出當日的已發行股本1%。

限制

不得在以下情況下向任何入選僱員授予獎勵股份：

- (a) 發生與本公司證券有關可能影響股價的事件，或就與本公司證券有關可能影響股價的事件作出決定後，直至有關可能影響股價的資料已根據上市規則刊登為止；
- (b) 緊接下列日期(以較早者為準)前一個月開始的期間內：(i)批准本公司任何年度、半年度、季度或其他中期期間(不論是否上市規則所規定)的董事會會議日期(該日為根據上市規則首次知會聯交所的日期)；及(ii)本公司公佈任何有關期間業績的限期及截至有關公佈日期止；或
- (c) 上市規則項下所禁止的任何其他情況。

倘本公司任何董事持有有關本公司的未經公佈股價敏感資料，或本公司董事根據上市規則的任何守則或規定及所有不時適用的法例被禁止進行買賣，則不得根據該計劃向受託人發出購買股份的新指示。

務請注意，董事會須就根據該計劃收購股份遵守上市規則項下上市公司董事進行證券交易的標準守則的適用規定。

投票權

受託人不得行使就信託所持有的任何股份的投票權。而該等股份將於本公司任何股東大會上放棄投票權。

修改該計劃

該計劃的任何方面均可以董事會決議案作出修改，惟有關修改不可對任何入選僱員於該計劃下的任何現有權利的任何重大方面構成不利影響(獲得有關入選僱員的事先書面同意除外)。對該計劃作出任何修訂的書面通知必須發給所有持有現有獎勵的入選僱員。

終止

該計劃將於以下日期(以較早發生者為準)終止：(i)二零一三年三月三十日(即採納日期第五個周年日前一日)結束時；(ii)頒令本公司清盤或通過本公司自願清盤決議案當日(除非清盤的目的為合併、重組或債務重組安排)；及(iii)董事會釐定的該等提前終止日期。

於該計劃終止後，(i)不得進一步授出獎勵股份；(ii)所有仍未歸屬的獎勵股份將於有關終止日期歸屬予有關的入選僱員；(iii)歸還股份及仍然在信託的信託基金內的有關非現金收入將由受託人出售；及(iv)剩餘現金、出售所得款項淨額及仍然在信託內的該等其他資金(經作出適當扣減後)將於出售後即時發還予本公司。

該計劃的會計處理

由於(i)本公司有權規管信託的財務及營運政策；(ii)本公司可從獲授獎勵股份的入選僱員繼續效力本集團的貢獻中獲益；及(iii)信託內剩餘的所有餘下現金、銷售所得款項淨額及該等其他資金將於終止時退回本公司，故本集團須根據國際財務報告準則合併信託。

當本公司向信託付款購買股份時，及當股份獎勵或已獎勵股份的歸屬期完結後本公司指示受託人轉讓若干股份予某一入選僱員時，收益表內將不會確認任何損益，而任何已付代價將直接於權益確認。股份酬金開支乃參考已獎勵股份授出當日的公平值而計量。股份酬金開支會於表現及／或服務條件達成直至相關入選僱員全面有權獲授已獎勵股份當日期間在收益表確認為支出，連同權益的相應增加構成僱員股份資本儲備。

釋義

「採納日期」	指	二零零八年三月三十一日，即本公司董事會採納該計劃的日期
「董事會」	指	本公司董事會或獲本公司董事會授權管理該計劃的委員會或小組委員會或人士
「本公司」	指	Kingsoft Corporation Limited (金山軟件有限公司)，於一九九八年三月二十日在英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於二零零五年十一月十五日終止其在英屬處女群島註冊並在開曼群島持續經營，其股份於聯交所主板上市
「控制權」	指	具有公司收購、合併及股份購回守則不時賦予該詞的涵義，倘獲根據上述守則豁免提出全面收購建議，其應視為控制權並無出現變動
「僱員」	指	本集團的任何僱員(包括但不限於同時擔任董事的僱員)

「除外僱員」	指	任何僱員身處於(a)當地法例及規例不允許根據該計劃的條款獎授獎勵股份、獎授歸還股份或股份的歸屬及轉讓；或(b)董事會認為因遵守當地適用的法例及規例，導致將該僱員排除於該計劃以外屬必須或權宜的，在各情況下均由董事會按其絕對酌情權決定
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「參考金額」	指	(i)獎勵股份數量乘以股份於參考日期的收市價；及(ii)相關購買開支的總和
「參考日期」	指	董事會依照該計劃就單一次獎授入選僱員的股份總數而作出最終批准的日期
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「歸還股份」	指	該等根據該計劃的條款並無歸屬的獎勵股份(不論是因獎勵股份失效或部分失效或其他原因)，或按照該計劃的條款被沒收的已獎勵股份，或按照該計劃被視為歸還股份的獎勵股份
「該計劃」	指	由有關計劃的規則構成的僱員股份獎勵計劃
「入選僱員」	指	董事會所揀選參與該計劃的僱員，以及受託人於考慮董事會的建議後，就歸還股份所全權酌情揀選參與該計劃的僱員
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0005美元(或因本公司股本不時拆分、合併、重新分類或重組而產生的其他面額)的股份
「附屬公司」	指	具有香港法例第32章公司條例賦予該詞的涵義
「信託」	指	由信託契約組成，並稱為股份獎勵計劃信託(或董事會不時釐定的其他名稱)的信託
「信託契約」	指	本公司和受託人(作為受託人)就該計劃所作出的信託契約

「受託人」

指 Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Nominees Limited，於一九七七年六月二十四日在香港註冊成立的私人有限公司，並為京華山一國際(香港)有限公司(「京華山一」)的全資附屬公司。本公司獲告知，京華山一於一九六九年起的香港創立，並持牌可進行證券及期貨條例項下的證券業務。本公司亦獲告知，京華山一自成立以來一直從事證券業務，並有多年代客人、公司及個人保管資產經驗，而受託人乃由京華山一創立以為京華山一就代名、保管及受託服務方面的證券業務提供服務

承董事會命
金山軟件有限公司
求伯君
主席

中國，二零零八年四月一日

於本公告日期，執行董事為求伯君先生和雷軍先生，非執行董事為張榮宗先生、許達來先生、黃偉明先生和鄭俊聰先生，獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和黃明明先生。