

# 重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



## 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)

#### 全球發售

- 發售股份數目：213,337,000股股份(包括將由本公司發售的198,823,800股新股份及將由其中一位售股股東發售的14,513,200股現有股份(可予調整及可按超額配股權調整))
- 香港發售股份數目：21,334,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：192,003,000股股份(包括將由本公司發售的177,489,800股新股份及將由其中一位售股股東發售的14,513,200股現有股份(可予調整及可按超額配股權調整))
- 發售價：每股發售股份不超過3.60港元(股款須於申請時繳足，另加1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多收股款將予退還)及預期不低於每股發售股份2.90港元
- 面值：每股股份0.0005美元
- 股份代號：3888

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人  
(排名按英文字母順序)

Deutsche Bank  
德意志銀行



LEHMAN BROTHERS  
雷曼兄弟

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長的文件及備查文件」一段所述文件已遵照香港法例第32章公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)於定價時間協定。定價時間預期為二零零七年九月二十九日(星期六)中午十二時正或之前或本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)可能協定的較後時間。

每股發售股份的發售價將不會多於3.60港元，及現時預期不會少於每股發售股份2.90港元。除非另作公佈，否則申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費；若發售價低於3.60港元，多收股款可予退還。聯席全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後可於遞交香港公開發售的申請截止當日上午前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或本招股章程所述的指示發售價範圍調低。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售的申請截止當日上午前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知。倘在遞交香港公開發售的申請截止當日前已經遞交香港發售股份申請，則即使其後調低發售股份數目及/或指示發售價範圍，有關申請亦不可撤回，進一步詳情載於「全球發售結構」。倘本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)基於任何理由未能於二零零七年九月二十九日(星期六)中午十二時正或之前或本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)可能協定的較後時間協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

在作出投資決定前，有意投資的人士應仔細考慮所有載於本招股章程的資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

根據包銷協議內有關發售股份的不可抗力條文，在若干情況下，聯席全球協調人(代表包銷商)可全權酌情根據包銷協議於股份在香港聯合交易所有限公司開始買賣的首天(該首個交易日目前預期為二零零七年十月九日(星期二))香港時間上午八時正前，隨時終止包銷商的責任。不可抗力條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷 — 終止理由」一段。

二零零七年九月二十四日