

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份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 Corporation Limited

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代碼：03888)

**二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會
投票表決結果
及
採納二零一一年購股權計劃**

除本公告另有定義外，本公告所用詞彙與金山軟件有限公司(「本公司」)向其股東發送日期為二零一一年十一月二十二日的通函所界定者具有相同涵義。

於本公司在二零一一年十二月九日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席就日期為二零一一年十一月二十二日的股東特別大會通知所載的所有獲提呈決議案要求進行投票表決。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監察員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行及已繳足股份合共1,167,683,933股，此乃賦予持有人出席及於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份總數。概無股份賦予任何股東出席及於股東特別大會上僅可就決議案投反對票之權利。股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票並無任何限制。概無人士於載有股東特別大會通知的通函中表明有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

經進行一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

本公司欣然公佈，各項獲提呈決議案(其中包括採納二零一一年購股權計劃及重選董事)獲正式通過，而投票表決結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及認可建議採納2011年購股權計劃(誠如本股東特別大會通告內第1項普通決議案所詳盡界定及所述者)	567,194,654 89.540514%	66,255,646 10.459486%
該決議案因獲得超過50%票數贊成而以普通決議案方式正式通過。			
2.	重選劉熾平先生擔任本公司非執行董事並授權本公司董事會釐定彼の薪酬	613,441,300 99.837251%	1,000,000 0.162749%
該決議案因獲得超過50%票數贊成而以普通決議案方式正式通過。			
3.	重選王川先生擔任本公司的獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定彼の薪酬	613,441,300 99.837251%	1,000,000 0.162749%
該決議案因獲得超過50%票數贊成而以普通決議案方式正式通過。			
4.	重選鄭達祖先生擔任本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定彼の薪酬	614,441,300 100%	0 0%
該決議案因獲得超過50%票數贊成而以普通決議案方式正式通過。			

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一一年十一月二十二日的通函，股東可透過本公司網址www.kingsoft.com或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載通函。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

中國，二零一一年十二月九日

在本公告公佈日，執行董事為鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為鄭達祖先生、魯光明先生和王川先生。