

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)

更換董事會主席及首席執行官擬辭任

董事會宣佈，求伯君先生已辭任主席職務，而雷軍先生已獲委任為新主席，兩者同時於二零一一年七月五日起生效。求先生擬自本公告日期起計六個月內辭任首席執行官一職。

金山軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一一年七月五日起，求伯君先生(「求先生」)已辭任董事會主席(「主席」)職務。求先生推薦本公司非執行董事雷軍先生(「雷先生」)出任新主席，其委任已獲本公司之提名委員會及董事會批准，與求先生之辭任同時於二零一一年七月五日起生效。辭任主席職務後，求先生仍將為本公司之執行董事。

求先生擬自本公告日期起計六個月內辭任本公司首席執行官(「首席執行官」)職務。求先生及雷先生將於求先生辭任首席執行官生效前，全力協助本公司物色適當人選以接任求先生。物色適當人選後，求先生及雷先生將共同向本公司之提名委員會及董事會推薦該名候選人以供考慮及審批。

雷軍，41歲，是本公司非執行董事以及聯合創辦人，獲委任為主席前曾任董事會副主席。雷先生由一九九二年起受聘於本公司，於發展及擴展本公司及其子公司(「本集團」)的業務運作方面承擔重要角色。雷先生於一九九八年起出任本公司首席執行官，在其領導下本公司進一步將應用軟件業務擴展至實用軟件、互聯網安全軟件及網絡遊戲，亦在本集團由一間傳統軟件公司轉為一間廣泛應用互聯網按客戶需求提供服務的軟件公司的轉型上承擔重要角色。雷先生於二零零七年十二月辭去本公司首席執行官，首席科技官和總裁的職位，於二零零八年八月由執行董事被重新委任為非執行董事。雷先生也是本集團若干子公司的董事。

雷先生在一九九一年於武漢大學電腦科學系畢業，獲得理學學士學位，並於二零零三年擔任武漢大學董事會成員。雷先生於二零零零年四月創立卓越網(Joyo.com)，該網站於二零零四年出售予Amazon.com。雷先生於二零零七年一月至二零零九年十月曾擔任在美國證券交易所上市的2020 CHINACAP ACQUIRCO公司的董事。2020 CHINACAP ACQUIRCO公司於二零零七年十一月八日在美國證券交易所上市。

雷先生於二零零二年獲選為北京十大青年企業家、於二零零八年一月的中國遊戲產業年會開幕典禮上獲選為中國遊戲產業十位最具影響力領袖之一。

雷先生於二零零八年八月二十八日起計為期3年，與本公司訂立服務合約擔任非執行董事。他亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。雷先生所收取的董事酬金將由本公司董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會建議，並參考他於本公司的職務及有關職務的市場薪酬後釐定。根據服務合約，雷先生每年將收取董事酬金30,000美元。雷先生就其主席職務與本公司訂立服務合約，於二零一一年七月五日起計為期3年。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，雷先生通過 Color Link Management Limited (「ColorLink」)(於英屬處女群島註冊成立並由雷先生全部實益擁有的有限公司)合共實益擁有117,230,280股本公司已發行普通股，另於本公司購股權計劃授出可認購27,763,300股本公司普通股之購股權當中擁有個人權益。

除上述披露者外，於本公告日期，雷先生：

- (i) 並無出任本集團任何成員公司的任何其他職位；
- (ii) 與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；
- (iii) 並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有權益；及
- (iv) 於過去三年並無出任其他上市公司的任何其他董事職務。

除上述披露者外，雷先生確認並無任何須股東及本公司垂注，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露有關其獲委任為董事會主席的其他資料。

雷先生及 COLOR LINK 的禁售承諾

於本公告日期，ColorLink合共持有本公司之117,230,280股已發行普通股，佔本公司全部已發行股本約10.30% (「現有股份」)，雷先生則持有 ColorLink 全部已發行股本。

為表其自願對本公司的持續支持與承諾，雷先生及 ColorLink 於二零一一年七月五日訂立禁售承諾契約(「契約」)，當中本公司毋須支付任何代價，雷先生及 ColorLink 各自不可撤回地無條件向本公司承諾，除非經本公司同意，彼等將不會(並應促使其聯營公司或受彼等控制的任何公司將不會)：

- (a) 於簽立契約後的首個365日期間，直接或間接出售或處置任何現有股份及／或 ColorLink 任何股本；及
- (b) 於簽立契約後的第二及第三個365日期間，直接或間接出售或處置逾50%的現有股份及／或 ColorLink 任何股本。

董事會欲藉此機會對求先生任命主席一職期間之貢獻深表感激，另祝賀雷先生將述職主席職務，並對雷先生及 ColorLink 向本公司訂立的自願性禁售安排深表歡迎，董事會認為此舉彰顯雷先生對本公司及其子公司整體的長遠發展充滿信心。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一一年七月五日

於本公告日期，執行董事為求伯君先生、王東暉先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生和張旋龍先生；獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和黃明明先生。