

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、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員 及薪酬委員會主席

金山軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一一年七月二十八日起，(i) 張旋龍先生因致力其他事業而辭任本公司非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；(ii) 黃明明先生因致力其他工作安排而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員；(iii) 劉熾平先生獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員；(iv) 王川先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及(v) 雷軍先生(本公司非執行董事兼董事會主席)獲委任為本公司薪酬委員會主席。

張旋龍先生及黃明明先生各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

劉熾平先生，38歲，本公司主要股東騰訊控股有限公司(「騰訊」)(一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：700)的執行董事及總裁。彼於二零零五年加入騰訊擔任首席戰略投資官，負責公司的戰略、投資、併購及投資者關係方面的工作。於二零零六年，彼獲委任為騰訊的總裁，以協助騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰先生負責騰訊的日常管理及營運。於二零零七年，彼獲升任為騰訊執行董事。於加入騰訊前，彼曾任高盛亞洲投資銀行部的執行董事及其電信、媒體及科技行業組的首席運營官。在此之前，彼曾於麥肯錫公司從事管理諮詢工作。劉先生於首次公開發售、兼並與收購及管理諮詢等方面擁有逾十四年經驗。彼擁有美國密歇根大學電子工程理學士學位、斯坦福大學電子工程碩士學位及西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。劉先生現任以中國為基地於紐約證券交易所上市的縱向整合光伏產品製造商英利新能源有限公司的非執行董事。

劉先生與本公司訂立擔任非執行董事的服務合約，自二零一一年七月二十八日起為期三年。彼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。根據服務合約，彼將不會收取董事酬金。

除上述披露者外，於本公告日期，劉先生(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) 並無於香港法例第571章《證券及期貨條例》(「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，劉先生確認並無任何須提請股東及本公司垂注，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露有關其獲委任為本公司非執行董事的其他資料。

王川先生，42歲，自二零零九年起為創建北京多看科技有限公司之總經理。於一九九六年，彼獲委任為創建北京雷石世紀科技有限公司之總經理。彼取得北京工業大學電腦科學學士學位。

王先生與本公司訂立擔任獨立非執行董事的服務合約，自二零一一年七月二十八日起為期三年。彼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。根據服務合約，彼每年將收取董事酬金30,000美元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會建議，並參考彼於本公司的職務及職責以及市場薪酬後釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，王先生(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，王先生確認並無任何須提請股東及本公司垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關其獲委任為本公司獨立非執行董事的其他資料。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一一年七月二十八日

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劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和王川先生。