

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，概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚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)

## 董事變更及 首席財務官變更及 審核委員會主席變更

金山軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)王東暉先生因專注於其他事務而辭任本公司執行董事兼首席財務官職務，自二零一一年十月一日起生效；(ii)王舜德先生獲委任為本公司首席財務官，自二零一一年十月一日起生效，由於獲委任為首席財務官，王先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一一年十月一日起生效；及(iii)鄭達祖先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一一年十月一日起生效。

王東暉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

王舜德先生，50歲，於二零零七年四月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。王先生持有英國蘭開斯特大學金融學碩士學位及澳洲 Charles Stuart University 會計學碩士學位。王先生亦為香港會計師公會的資深會計師會員及澳洲會計師公會的資深會計師會員。

王先生曾在多間跨國企業及香港上市公司擔任主要行政職位，包括於一九九六年十一月至一九九八年三月期間及於一九九三年十二月至一九九六年十月期間分別任職AMF Bowling, Inc.及任職International Distillers China Ltd.的財務總監。彼於財務監控、營運、策略性規劃與實施以及私募股權投資及退出策略擁有豐富經驗。於二零零三年八月至二零零七年八月，彼擔任在中國具領導地位的青少年產品製造商Goodbaby Children Products Group(「Goodbaby」)的首席財務官。於加盟Goodbaby前，王先生曾於二零零一年九月至二零零三年七月擔任香港上市公司萬威國際有限公司的財務副總裁。於就任本公司首席財務官一職前，自二零零七年八月起，王先生於阿里巴巴集團擔任集團財務副總裁及財務控制。

王舜德先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且概無有關彼辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員的事宜須敦請本公司股東垂注。

鄭達祖先生，43歲，積逾豐富的策略金融及顧問經驗。彼為AID Partners Capital Ltd(「滙友資本」)(一間於二零零七年成立的以亞洲為基地的私募股權投資公司)的創辦人之一。

其現時為滙友資本的管理合夥人及投資委員會成員，負責策略投資規劃以及監督投資組合。鄭先生曾擔任橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(香港股份代號：1132)的執行董事及首席財務官，該公司股份於二零一零年四月至二零一一年五月期間於香港聯合交易所有限公司上市。於創辦滙友資本之前，他曾出任Investec Asia Limited的總投資主任及中國光大控股有限公司的董事總經理以及法國巴黎百富勤融資有限公司的執行董事。彼亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼於一九九零年在澳洲蒙納什大學取得經濟學學士學位。

鄭先生與本公司訂立作為獨立非執行董事的服務合約，合約自二零一一年十月一日起計，為期三年。彼亦須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據服務合約，鄭先生將收取每年40,000美元的董事酬金，該酬金由本公司董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會的建議，並參考彼於本公司的職責及業內薪酬水準釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)並無於本集團的任何成員公司擔任任何其他職務；(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任何關連；(iii)於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於過往三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，鄭先生已確認，概無任何須敦請股東及本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)條的規定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，二零一一年九月三十日

在本公告日期，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。