

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。

本公告僅供參考，並不構成且不擬作為在香港、美國或其他地區邀請或要約收購、購買或認購任何證券，或要約出售或招攬任何要約購買任何證券。在並無登記或不獲豁免登記情況下，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出(招股章程可自發行人或任何售股股東取得)，且該招股章程將載有發行人及其管理層以及財務報表之詳細資料。本公告及其所載內容概不得構成任何合約或承諾之基準。該等要約或邀請將僅以招股章程形式作出，且僅可在該等邀約或邀請可能合法有效作出之司法權區作出。



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)

**根據上市規則第13.09條
及
證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文
作出的公告**

本公告乃金山軟件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部內幕消息條文而作出。

建議分拆

本公司欣然宣佈，於2013年12月20日，其已根據上市規則第15項應用指引就將本集團信息安全軟件業務分拆於納斯達克全球市場或紐約證券交易所分拆上市(「建議分拆」)向聯交所遞交分拆申請。信息安全軟件業務目前由一間於開曼群島註冊成立之公司Kingsoft Internet Software Holdings Limited(「KIS」)及其附屬公司進行。KIS主要從事信息安全軟件，網頁瀏覽器，關鍵任務手機應用程式的研發及運作，並提供在線廣告服務及跨平台的互聯網增值服務。

在本公告日期，本公司直接持有KIS已發行股份約54.09%（假設KIS的全部已發行優先股均按1：1的轉換率轉換成KIS的普通股）。本公司及KIS現時建議為KIS採納雙層股本架構，即KIS首次公開發售（「首次公開發售」）的投資者收購一類每股附帶較低投票權的普通股，而本公司及其他現有股東持有一類每股附帶較高投票權的普通股。透過該雙層股本架構，本公司將對KIS保留控制權，並將於首次公開發售後繼續併入其財務業績。

建議分拆的條款，包括發售規模、價格範圍及上市規則第15項應用指引規定本公司股東的保證配額，仍未落實。本公司將於適當時候就此另行刊發公告。

上述可能構成證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文下的內幕消息。

股東及潛在投資者應注意，建議分拆須視乎（其中包括）董事會的最終決定及聯交所的批准方可作實。概不保證建議分拆可能進行或於何時進行。故此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務必審慎行事。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，2014年1月28日

在本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為魯光明先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。