

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分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)

(股份代號：03888)

關連交易 終止部分原有期權

於2010年8月1日，Kingsoft Entertainment (本公司的附屬公司) 及VNG (於期權協議日期為獨立第三方) 就VNG向Kingsoft Entertainment授出原有期權訂立期權協議。

於2014年10月24日，Kingsoft Entertainment及VNG相互協定以附表形式修訂期權協議，據此 (其中包括)，部分原有期權被終止，即：(1)已終止期權將立即被終止；及(2)現有期權將繼續有效。

於附表日期，VNG為騰訊控股有限公司 (本公司的主要股東) 的聯繫人士。因此，根據上市規則第14A章，VNG為本公司的關連人士。終止已終止期權構成本公司的一項關連交易。

由於終止已終止期權之最高適用百分比率 (定義見上市規則) 超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，有關終止已終止期權須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守獨立股東批准規定。

1. 背景

於2010年8月1日，Kingsoft Entertainment (本公司的附屬公司) 及VNG (於期權協議日期為獨立第三方) 訂立期權協議，據此，VNG同意以代價1.00美元向Kingsoft Entertainment授出原有期權。

根據原有期權，Kingsoft Entertainment有權按認購價每股股份8.0678美元 (可不時進一步調整) 認購VNG的合共1,859,251股普通股。

根據上市規則第14章，根據期權協議授出原有期權構成一項交易。由於根據期權協議授出原有期權之當時最高適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故根據上市規則第14章，授出原有期權獲豁免遵守申報、公告及股東批准規定。於期權協議日期，VNG為本公司的獨立第三方。因此，授出原有期權並不構成本公司的一項關連交易。

2. 終止部分原有期權

於2014年10月24日，Kingsoft Entertainment及VNG相互協定以附表形式修訂期權協議，據此(其中包括)，部分原有期權被終止，即：

- (a) 已終止期權(為原有期權的一部分，即Kingsoft Entertainment可行使以認購VNG的合共826,334股普通股的認購權)須予終止並自2014年10月24日起失效。任何一方不得就有關終止向另一方提起任何申索或要求；及
- (b) 現有期權(為原有期權的一部分，即Kingsoft Entertainment可行使以認購VGN的餘下1,032,917股普通股的認購權)須繼續有效並根據期權協議歸屬。Kingsoft Entertainment繼續有權於2020年12月31日或之前全權酌情不時行使現有期權。

行使現有期權的認購價將仍為每股VNG股份8.0678美元(可不時根據期權協議進一步調整)。

3. 終止部分原有期權的理由

Kingsoft Entertainment主要從事遊戲的營運及分銷，VNG主要在越南從事提供網絡遊戲服務。於2010年授出原有期權時，Kingsoft Entertainment與VNG在開發計算機網絡遊戲方面的目標一致。隨著中國遊戲產業的發展，Kingsoft Entertainment已調整其業務策略，並專注於發展手機遊戲領域。鑒於Kingsoft Entertainment業務發展策略的有關調整(不再與VNG的策略一致)，VNG及Kingsoft Entertainment已協定終止部分原有期權。

董事(包括獨立非執行董事)認為，就終止部分原有期權而言，附表條款乃經公平磋商及按正常商業條款訂立，且附表條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

4. 上市規則涵義

於附表日期，VNG為騰訊控股有限公司(本公司的主要股東)的聯繫人士。因此，根據上市規則第14A章，VNG為本公司的關連人士。終止已終止期權構成本公司的一項關連交易。

由於終止已終止期權之最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，有關終止已終止期權須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守獨立股東批准規定。

鑒於劉熾平先生為騰訊控股有限公司的董事，因此，彼已就批准終止已終止期權的相關董事會決議案放棄投票。除上文所述者外，概無董事於上述交易中擁有重大權益，亦無董事就有關董事會決議案放棄投票。

5. 有關訂約方的資料

Kingsoft Entertainment為本公司的附屬公司，主要從事投資控股以及遊戲的營運及分銷。

VNG主要從事網絡遊戲運營及分銷、軟件研發、在線廣告、提供基於網絡的數據及資料訪問以及數據和信息處理。

6. 釋義

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼」	指	開曼群島
「本公司」	指	金山軟件有限公司，一間於1998年3月20日在英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，其後在英屬處女群島終止經營及於2005年11月15日於開曼繼續經營，其股份於聯交所上市(股份代號：03888)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「附表」	指	Kingsoft Entertainment及VNG簽署以修訂期權協議的附表

「現有期權」	指	VNG授出及Kingsoft Entertainment根據期權協議可行使的原有期權的一部分(即Kingsoft Entertainment可行使以認購VNG的合共1,032,917股普通股的認購權), 有關期權尚未經附表終止並將繼續有效
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Kingsoft Entertainment」	指	Kingsoft Entertainment Software Corporation Limited, 為一間根據香港法律註冊成立的公司, 於本公告日期為本公司的附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「期權協議」	指	Kingsoft Entertainment(本公司的附屬公司)及VNG(當時的獨立第三方)就向Kingsoft Entertainment授出原有期權訂立的日期為2010年8月1日的期權協議
「原有期權」	指	VNG根據期權協議向Kingsoft Entertainment授出的期權, 據此, Kingsoft Entertainment有權按認購價每股股份8.0678美元認購VNG的合共1,859,251股普通股
「中國」	指	中華人民共和國, 僅就本公告而言, 不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「已終末期權」	指	根據附表終止的原有期權的一部分(即Kingsoft Entertainment可行使以認購VNG的合共826,334股普通股的認購權)

「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「VNG」	指	VNG Corporation，一間根據越南社會主義共和國的法律成立的公司，於本公告日期為騰訊控股有限公司的聯繫人士
「%」	指	百分比

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，2014年10月24日

於本公告日期，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；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鏊先生和武文潔女士。