

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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)

悉數轉換二零一八年到期之可換股債券

謹此提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年七月四日的公告(「該公告」)及二零一三年七月二十三日的公告，內容有關本公司於二零一三年七月發行1,356,000,000港元於二零一八年到期之3.00厘可換股債券(ISIN代碼：XS0950986736)(「二零一三年可換股債券」)，以及本公司日期為二零一七年十二月十八日的公告，內容有關建議於二零一八年一月十八日贖回所有未償還二零一三年可換股債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，本公司於二零一七年十二月十八日刊發公告後，未償還二零一三年可換股債券持有人已就本金額為1,000,000,000港元的所有未償還二零一三年可換股債券行使彼等的轉換權(「轉換」)。由於該轉換，60,753,330股換股股份已根據二零一三年可換股債券的條件及條款發行，並與截至配發日期之所有股份及換股股份之間於各方面擁有同等地位，相當於換股股份發行前本公司已發行股本的約4.63%，並相當於經轉換而擴大後本公司已發行股本的約4.42%。

由於所有未償還二零一三年可換股債券已獲悉數轉換，且並無二零一三年可換股債券未償還，二零一三年可換股債券將會自新加坡證券交易所有限公司的官方名單中刪除，自二零一八年一月十八日起生效。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一八年一月十五日

在本公告日期，執行董事為鄒濤先生及吳育強先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生及劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生及武文潔女士。