

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)

(可換股債券代號：40210)

## 內幕消息

**北京金山辦公軟件股份有限公司**

**代表A股的全球存託憑證**

**於SIX SWISS EXCHANGE AG**

**建議發行**

本公告乃由金山軟件有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述北京金山辦公軟件股份有限公司(「金山辦公」)(股份代號：688111.SH)日期為二零二三年三月二十一日之公告，內容有關金山辦公於SIX Swiss Exchange AG建議發行代表金山辦公A股的全球存託憑證(global depository receipts, 「GDR」)(「建議發行」)。

### 金山辦公建議發行GDR

受限於(其中包括)市況及需求、相關中國及瑞士法律、規則及法規、金山辦公董事會及股東以及相關中國及瑞士的監管機構的必要批准，目前建議金山辦公(一間根據中國法律註冊成立的有限公司，且為本公司間接非全資附屬公司，其A股股份於上海證券交易所科創板上市(股份代號：688111.SH))將於瑞士證券交易所發行代表A股股份的GDR。建議發行預期將涉及金山辦公發行額外A股股份，倘進行，本公司將適時就上市規則第14章項下有關事項另行刊發公告。

於本公告日期，尚未就建議發行向中國及瑞士監管機構提交正式申請。

本公司預期，於建議發行完成後，本公司作為金山辦公的控股股東地位不會發生變化，金山辦公將仍為本公司之非全資附屬公司，而其業績將繼續於本公司之財務報表合併入賬。

## 建議發行的理由及裨益

公司本次建議發行募集資金在扣除相關發行費用後，擬用於金山辦公之技術及產品研發、市場推廣，並加強海外佈局及全球品牌建設，提升金山辦公海外聲譽，進一步深化推進其國際化戰略。具體募集資金用途及投向計劃以公司本次發行招股說明書的披露為準。

本次建議發行是金山辦公響應國內資本市場政策號召、深化中歐資本市場互聯互通、利用境外資本市場促進實體經濟發展的重要舉措。金山辦公將充分利用資本市場改革的有利時機和政策的大力支持，提升其的國際品牌知名度，提升多渠道融資能力，為其國際化發展提供保障。

通過本次建議發行，公司可進一步引入境外專業投資機構和產業投資者，優化公司股權結構，持續提升公司治理透明度和規範化水平，為公司高質量發展提供治理機制保障。

本公司股東及有意投資者務請注意，建議發行之實施及最終規模將視乎多項因素而定，包括市況及需求、相關中國及瑞士法律、規則及法規，以及本公司及金山辦公各自之股東及相關中國及瑞士監管機構之必要批准，而建議發售未必會按計劃進行或根本不會進行。因此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司或金山辦公之股份或其他證券時務請審慎行事。本公司將於適當時候另行刊發符合上市規則的公告。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

香港，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，執行董事為鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和姚磊文先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。