

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)

**有關成立北京小米智造股權投資基金合夥企業
(有限合夥)的關連交易
之更新公告；及
澄清公告**

成立該基金之進展

茲提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二日之公告(「公告」)，內容有關成立北京小米智造股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「該基金」)(「關連交易」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此向股東提供有關關連交易最新進展之更新資料。於二零二四年七月十九日，武漢金山(作為有限合夥人，本公司附屬公司)、小米北京(作為普通合夥人)、小米武漢與其他有限合夥人就成立該基金訂立新合夥協議(「新合夥協議」)，將全面取代及替代日期為二零二三年三月二日之合夥協議(「原合夥協議」)。根據新合夥協議，武漢金山對該基金的認繳出資額維持不變，即人民幣5億元，該基金總認繳出資額將由人民幣90.3億元增加至人民幣100億元，額外認繳出資額共計人民幣9.7億元將由若干原有限合夥人及新有限合夥人作出，詳情載列如下。除本公告所披露者外，新合夥協議中的所有其他條款與公告所披露的原合夥協議中的條款大致相同。

新合夥協議項下認繳出資

合夥人名稱	合夥人類型	認繳出資額 (人民幣百萬元)	合夥權益 (%)
小米北京**	普通合夥人	30	0.3
小米武漢 ^{(1)#}	有限合夥人	3,600	36.0
武漢金山**	有限合夥人	500	5.0
亦莊國際投資**	有限合夥人	1,000	10.0
天津海創**	有限合夥人	1,000	10.0
海南華盈開泰**	有限合夥人	100	1.0
廣州華多**	有限合夥人	500	5.0
興證投資管理**	有限合夥人	500	5.0
北京兆易**	有限合夥人	200	2.0
北京市引導基金**	有限合夥人	2,000	20.0
納星創投 ^{(2)#}	有限合夥人	200	2.0
帝奧微**	有限合夥人	100	1.0
信銀浩鴻**	有限合夥人	20	0.2
金投金順基金 ⁽³⁾⁺	有限合夥人	100	1.0
傑瓦特杭州 ⁽⁴⁾⁺	有限合夥人	50	0.5
南芯半導體 ⁽⁵⁾⁺	有限合夥人	50	0.5
贛州光控 ⁽⁶⁾⁺	有限合夥人	50	0.5
總計		10,000	100

** 表示根據新合夥協議認繳出資額維持不變的原合夥人

表示同意根據新合夥協議追加認繳出資的原合夥人

+ 表示根據新合夥協議加入該基金的新有限合夥人

附註：

(1) 原合夥協議項下小米武漢認繳出資額為人民幣3,000百萬元。

(2) 原合夥協議項下納星創投認繳出資額為人民幣80百萬元。

(3) 福建省金投金順股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「金投金順基金」)為一間根據中國法律註冊的有限合夥企業，由國有獨資企業的全資附屬公司福建省金投私募基金管理有限公司擔任普通合夥人並管理，主要從事以私募基金進行股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)；創業資本投資(限投資非上市企業)；自有資金投資的資產管理服務。

- (4) 傑瓦特微電子(杭州)有限公司(「傑瓦特杭州」)為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事電子產品、計算機軟硬件、半導體技術的技術開發、技術服務、成果轉讓；計算機軟硬件、電子產品、半導體的銷售；貨物及技術進出口。於本公告日期，傑瓦特杭州為傑華特微電子股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：688141.SH))的全資附屬公司。
- (5) 上海南芯半導體科技股份有限公司(「南芯半導體」)為一間於中國註冊成立的股份有限公司，主要從事技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；集成電路設計；集成電路銷售；集成電路製造；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片及產品製造；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及外圍設備製造；電力電子元器件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；通訊設備銷售；企業管理諮詢；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；會議及展覽服務；貨物進出口；技術進出口，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：688484.SH)。根據南芯半導體於2024年4月16日在上海證券交易所網站披露的公告，小米湖北(為小米的附屬公司)持有南芯半導體約2.02%的權益，江蘇紫米電子技術有限公司(為小米的附屬公司)持有南芯半導體約1.67%的權益。
- (6) 贛州光控蘇區高質量發展產業投資基金(有限合夥)(「贛州光控」)為一間根據中國法律註冊的有限合夥企業，主要以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動；企業管理諮詢；以自有資金從事投資活動。於本公告日期，贛州光控為中國光大控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：00165.HK))的附屬公司。
- (7) 請參閱公告以了解原合夥人資料詳情。

合夥人將作出的相關認繳出資金額乃經參考該基金的資本要求及合夥人在該基金所佔權益比例後由新合夥協議訂約方公平磋商釐定。

誠如公告所披露，小米北京及小米武漢均為小米的附屬公司，而小米為本公司董事兼主要股東雷軍先生的聯繫人。雷軍先生持有小米的大多數投票權，而小米的其他權益則由獨立第三方持有。因此，小米北京及小米武漢各自構成小米的聯繫人，且為本公司的關連人士。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除小米於南芯半導體及帝奧微間接所持少數權益及小米北京和小米武漢外，其他合夥人及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

鑒於雷軍先生於小米擁有權益，故彼已就批准訂立新合夥協議的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何董事於新合夥協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，亦無任何董事已就相關董事會決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)認為，新合夥協議項下的交易乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款進行，且新合夥協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

除上文所披露者外，公告所載所有其他資料及內容維持不變。

澄清股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十三日有關本公司於二零二四年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果公告(「投票表決結果公告」)。

本公司謹此澄清，由於投票表決結果公告所載第5項普通決議案實際上獲得超過50%票數贊成而於股東週年大會上獲正式通過，故投票表決結果公告所載第5項普通決議案的投票表決結果因不慎筆誤而須更正及修訂如下(更正之處以粗體及底線標示)。儘管如此，有關筆誤對於股東週年大會上提呈之第5項普通決議案獲通過並無影響。

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權發行本公司新股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)	476,079,111 (56.35%)	368,788,641 (43.65%)
	該決議案因獲得 <u>超過50%</u> 票數贊成而獲 <u>正式</u> 通過。		

除上文所披露者外，投票表決結果公告所載的所有其他資料保持不變。本澄清是投票表決結果公告之補充，並須與投票表決結果公告一併閱讀。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二四年七月十九日

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、陳作濤先生和武文潔女士。