

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，並明確表示概不會就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。

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、購買或認購證券，或要約出售或招攬任何要約購買證券。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。本公告及其所載任何內容概不構成任何合約或承諾之基準。有關要約或邀請將僅可以招股章程形式作出，而有關招股章程可自發行人取得，當中將載有發行人及管理層以及財務報表之詳細資料，且僅可在該等要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)

有關KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LIMITED 建議分拆及獨立上市之更新

茲提述本公司日期為二零一九年十一月十四日、二零一九年十二月二十二日、二零二零年三月二十日及二零二零年四月十七日之公告以及本公司日期為二零二零年二月二十六日之通函(「通函」)，內容有關金山雲之可能分拆及於納斯達克獨立上市。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二零年四月二十八日(紐約時間)，金山雲遵照美國一九三三年證券法(經修訂)就金山雲發售向美國證交會公開提交其註冊聲明之第1項修訂(「經更新註冊聲明」)。經更新註冊聲明之副本可於<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1795589/000119312520121989/d805184df1a.htm>查閱。

經更新註冊聲明載有(其中包括)金山雲及其附屬公司(「金山雲集團」)截至二零二零年三月三十一日止三個月的若干估計初步未經審核節選財務數據。據估計，金山雲集團截至二零二零年三月三十一日止三個月的收入介乎人民幣1,350.0百萬元至人民幣1,400.0百萬元，較截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣845.8百萬元增加介乎59.6%至65.5%，主要是由於金山雲集團的公開雲服務及企業雲服務業務均實現增長；金山雲集團截至二零二零年三月三十一日止三個月的毛利率不低於截至二零一九年十二月三十一日止三個月的毛利率4.6%。上述估計初步業績根據美國通用會計準則編製且基於截至經更新註冊聲明日期金山雲現時可獲得的資料。因此，實際業績可能不同於當中呈列的估計初步業績，且在金山雲發售後才會落實。

預期金山雲發售將在市場條件許可時開展，並須由美國證交會宣告有關註冊聲明生效後，方始作實。於本公告日期，尚未釐定建議於金山雲發售中提呈發售及出售之美國存託股票之數目及金額。本公司將於適當時候另行發佈公告。

建議分拆及金山雲發售須待(其中包括)獲得相關機構批准金山雲證券上市及買賣以及本公司及金山雲作出最終決定後,方可作實。股東及本公司潛在投資者應知悉,概不保證建議分拆及金山雲發售將會落實或何時落實。因此,股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港,二零二零年四月二十八日

於本公告日期,執行董事為鄒濤先生和吳育強先生;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、鄧元鋆先生和武文潔女士。