

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，並不構成在美國或在根據有關司法管轄區的證券法律登記或符合資格前作出要約、招攬或出售證券將屬非法的任何其他司法管轄區出售證券的要約或招攬收購、購買或認購任何證券的要約。本公告及其任何內容亦非任何合約或承諾的根據。

本公告所載資料不會直接或間接於美國或向美國境內分發、發行或流通。

本公告所述任何證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》(「美國證券法」)或美國任何州的任何證券法律登記，且未經登記或獲得適用的登記豁免，不得在美國發售或出售。本公司無意在美國登記本公告所述任何證券，且無意在美國或限制或禁止發售或根據有關司法管轄區的證券法律在登記或符合資格前進行發售屬非法的任何其他司法管轄區公開發售證券。



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)

完成發行

3,100,000,000港元二零二五年到期之0.625厘可換股債券

Morgan Stanley

摩根士丹利

J.P.Morgan

茲提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日有關發行3,100,000,000港元二零二五年到期之0.625厘可換股債券之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載發行債券的所有先決條件已達成或獲豁免，債券發行已於二零二零年四月二十九日成功完成。扣除佣金(並假設支付酌情激勵費)及其他相關開支後，認購債券之所得款項淨額估計約3,033.65百萬港元。債券所得款項淨額擬用作一般公司用途、策略投資及收購(如適用)及補充營運資金。

債券於聯交所上市及買賣許可預期於二零二零年五月四日生效。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二零年四月二十九日

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。