

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)

有關建議分拆

KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LIMITED

及於納斯達克獨立上市；

及美國存託股票之定價及開始買賣

之最新資料

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、二零二零年四月十七日、二零二零年四月二十八日、二零二零年五月四日及二零二零年五月五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」)，內容有關建議分拆及金山雲發售。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，美國存託股票之定價已於二零二零年五月七日(紐約時間)確定，其將於二零二零年五月八日(紐約時間)開始在納斯達克買賣。

每股美國存託股票之初步公開發售價(「發售價」)定為17美元(相等於每股美國存託股票約131.75港元)。根據金山雲發售，金山雲將於行使任何超額配股權前發行及出售30,000,000股美國存託股票，佔金山雲已發行股本(經金山雲發售擴大)之約13.9%。每股美國存託股票將相當於15股金山雲股份。

根據由金山雲向包銷商授出之超額配股權，金山雲發售的包銷商(「包銷商」)擁有購股權可購買最多額外4,500,000股美國存託股票，僅為補足銷售美國存託股票之超額配發。包銷商可於不遲於金山雲招股章程終稿日期後30日內之任何時間悉數或部份行使該超額配股權。

假設超額配股權獲悉數行使，根據金山雲發售將予出售之美國存託股票總數將佔金山雲已發行股本(經金山雲發售擴大)之約15.6%。

本公告並非在香港、美國或任何其他司法管轄區出售任何金山雲證券的要約或構成其任何部分，亦並非徵求在香港、美國或任何其他司法管轄區購買或認購任何金山雲證券的要約或構成其部分，而本公告或其任何部分概不得成為有關金山雲證券之任何投資決定的基礎或依賴其作有關決定。本公告內所述之美國存託股票並無(亦將不會)根據一九三三年美國證券法(經修訂)進行註冊，而除非進行註冊或有註冊豁免，否則不得要約或出售。

就本公告而言，除文義另有所指外，金額已按1.00美元兌7.75港元之匯率換算(倘適用)。有關匯率僅供說明之用，並不表示任何金額於有關日期或任何其他日期已按、原可按或可按有關匯率或任何其他匯率換算，甚至根本不予換算。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二零年五月八日

於本公告日期，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。