

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）

（可換股債券代號：40210）

## **調整3,100,000,000港元二零二五年到期之0.625厘 可換股債券之換股價**

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及二零二零年四月二十九日之公告。本公司於二零二零年四月發行本金額為3,100,000,000港元之可換股債券（「二零二零年可換股債券」）。

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十七日、二零二零年六月十六日及二零二一年五月二十六日之公告。本公司於二零二零年六月十六日就Kingsoft Cloud Holdings Limited之分拆及獨立上市向本公司股東（「股東」）派發特別股息每股本公司股份（「股份」）0.10135港元（「特別股息」），並於二零二零年七月三日向股東派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.10港元（「二零一九年末期股息」）。此外，本公司董事（「董事」）建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.20港元（「二零二零年末期股息」），其已於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會上獲股東批准。二零二零年末期股息將派發予於二零二一年六月七日（「記錄日期」）名列本公司股東名冊之股東。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二一年四月二十一日之通函。

根據二零二零年可換股債券之條款及條件，特別股息、二零一九年末期股息及二零二零年末期股息之付款總額將導致對二零二零年可換股債券之換股價作出調整（「調整」）。調整將於二零二一年六月八日（即二零二零年末期股息之記錄日期後當日）開始生效。假設於二零二一年六月八日或之前不會發生可能觸發對可換股債券之換股價作出調整之其他事件，則預期二零二零年可換股債券之換股價將作出如下調整：

	調整前	調整後
二零二零年可換股債券	每股股份35.7637港元	每股股份35.32港元

除對二零二零年可換股債券之換股價作出上述調整外，二零二零年可換股債券之其他條款保持不變。

於本公告日期，二零二零年可換股債券項下未償還之本金總額為3,100,000,000港元。緊接調整後及假設上述二零二零年可換股債券之未償還本金額保持不變，則預期本公司因尚未償還二零二零年可換股債券按經調整換股價每股股份35.32港元獲悉數轉換而可予發行的最高股份數目將為87,768,969股股份，較按當前換股價每股股份35.7637港元計算的原有86,680,069股股份增加1,088,900股股份（「額外轉換股份」）。

額外換股股份將根據股東於二零一九年五月十五日舉行的本公司股東週年大會上批准之一般授權（「一般授權」）予以發行及配發。本公司有權根據一般授權發行及配發最多274,545,743股股份，而於本公告日期本公司尚未悉數動用一般授權。

本公司將適時向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請批准額外換股股份於聯交所上市及買賣。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
雷軍

香港，二零二一年五月二十六日

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。