

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Kingsoft Cloud Holdings Limited

金山云控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3896)

(納斯達克股票代碼：KC)

於2024年2月8日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述金山云控股有限公司(「本公司」)日期為2024年1月12日的通函(「該通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		所投票數及百分比(%)		
		贊成	反對	放棄
1.	動議批准及確認本公司與金山軟件於2023年12月4日訂立的貸款融資框架協議項下的有擔保貸款融資及建議年度上限。	1,173,175,012 (99.93%)	799,080 (0.07%)	144,915
2.	動議授權本公司任何一名執行董事(i)就有擔保貸款融資釐定貸款融資框架協議產生的相關商業條款，(ii)代表本公司簽署或簽立有關有擔保貸款融資的其他文件或補充協議或契據，(iii)作出其認為為使有擔保貸款融資的貸款融資框架協議生效及完成相關交易屬必要或適當的一切有關事項和行動。	1,173,012,232 (99.92%)	945,180 (0.08%)	152,595

附註：

- (a) 由於大多數票數贊成上述1至2項的各項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 截至股份登記日期，已發行股份總數為3,805,284,801股。
- (c) 根據《上市規則》，相關股東須於股東特別大會放棄投票，而彼等亦已放棄投票：
 - (i) 根據《上市規則》第17.05A條，持有本公司股份計劃涉及的未歸屬股份的受託人（不論直接或間接）應根據《上市規則》就須經股東批准的事項放棄表決，除非法律另行規定根據實益擁有人的指示及在有關指示作出的情況下進行表決。於股份記錄日期，本公司股份計劃的受託人持有的未歸屬股份數目為54,581,985股，因此，該受託人已就上述1及2項決議案放棄表決。
 - (ii) 根據（其中包括）《上市規則》第2.15條、第14A.03條及第14A.36條的規定，任何在該交易中擁有重大權益的股東（包括其緊密聯繫人），須於股東大會上就批准該交易的決議案放棄投票。於股份記錄日期，金山軟件直接持有1,423,246,584股股份。由於金山軟件於貸款融資框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，其已就上述1至2項決議案放棄投票。

據董事所深知、全悉及確信，除上述所披露者外，概無其他股東於股東特別大會上提呈的任何決議案中擁有任何重大權益，因此，概無其他股東須就任何決議案放棄投票，且概無股東於該通函中表示有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。誠如《上市規則》第13.40條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄就任何決議案投贊成票。

- (d) 因此，賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成、反對於會上提呈的決議案或就該等決議案放棄投票的股份總數為2,327,456,232股。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票事宜。
- (f) 本公司全體董事，即雷軍先生、鄒濤先生、何海建先生、仇睿恒博士、喻銘鐸先生、王航先生及曲靜淵女士，均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
金山云控股有限公司
執行董事、副董事長兼代理首席執行官
鄒濤先生

香港，2024年2月8日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事鄒濤先生、執行董事何海建先生、非執行董事仇睿恒博士，以及獨立非執行董事喻銘鐸先生、王航先生及曲靜淵女士。