

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

北京辦公軟件 建議分拆及於科創板獨立上市

茲提述本公司日期為二零一六年十月二十八日、二零一七年五月八日、二零一七年五月二十三日、二零一七年十二月十八日及二零一九年四月二十三日之公告(「該等公告」)，內容有關北京辦公軟件普通股之建議分拆及上市。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具相同涵義。

建議分拆

本公司建議分拆北京辦公軟件的普通股並於科創板獨立上市。

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月二十九日，中國證監會北京證監局驗收了就建議於科創板上市事宜開始上市前輔導程序之申請。同日，北京辦公軟件向上海證券交易所提交建議於科創板上市之申請。

於二零一九年四月二十九日，中國證監會批准北京辦公軟件撤銷其有關於深圳證券交易所創業板之建議上市之申請。

目前，本公司持有北京辦公軟件已發行股份總數的約67.50%股權。建議於科創板上市完成後，預期北京辦公軟件仍將為本公司之附屬公司。

建議於科創板上市以(其中包括)中國證監會、上海證券交易所及聯交所批准建議於科創板之上市及完成北京辦公軟件普通股之建議首次公開發售(「發售」)為條件。於本公告日期，發售的條款(包括發售的規模及價格範圍)及建議於科創板上市之時間表尚未確定。

有關北京辦公軟件的資料

北京辦公軟件是中國領先的辦公軟件和服務提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產品及服務的設計、研發及銷售推廣。

上市規則的涵義

由於本公司於北京辦公軟件之股權預期將於完成建議於科創板上市後有所減少，根據上市規則第十四章，建議於科創板上市將構成本公司之一項視作出售事項。現時預期有關建議於科創板上市的最高適用百分比率將超過5%但低於25%。因此，建議於科創板上市須遵守上市規則第十四章項下公告及申報規定，但可豁免遵守股東批准之規定。

本公司已(i)根據上市規則第15項應用指引就建議於科創板上市向聯交所提交申請以供審批；及(ii)就保證配額向聯交所提交豁免嚴格遵守上市規則第15項應用指引第3(f)段之申請。於本公告日期，聯交所正審核上述申請且本公司尚未接獲批准。

一般事項

本公司將遵守上市規則項下之適用規定及適時根據上市規則之規定另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者應留意，建議於科創板上市須視乎(其中包括)當前市況及相關機構(包括中國證監會、上海證券交易所及聯交所)的批准與否而定。因此，本公司股東及潛在投資者應知悉，本公司不保證建議於科創板上市會進行，亦不保證進行的時間。本公司股東及潛在投資者於買賣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，二零一九年四月二十九日

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。