

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。

本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並不構成向美國、香港或任何其他司法管轄區的公眾提呈出售本公司任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦並非向公眾發出邀請以就認購或購買本公司任何證券作出要約，亦非旨在邀請公眾就認購或購買本公司任何證券作出要約。本公告不得被視為認購或購買本公司任何證券的勸誘，且並無意進行有關勸誘。本公司或承銷商或其各自的任何聯屬公司及顧問概無於美國、香港或任何其他司法管轄區透過刊發本公告而發售本公司任何證券或徵求購買本公司任何證券的要約。



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：03896)

(納斯達克股票代碼：KC)

- (1) (I) 根據一般授權發售美國存託股及發行相關股份；
及(II) 根據一般授權發售及發行普通股；及
- (2) 涉及根據特別授權認購新股份的關連交易

(I)根據一般授權發售美國存託股及發行相關股份；及(II)根據一般授權發售及發行普通股

董事會宣佈，於2025年4月16日，本公司就發售與承銷商訂立承銷協議，據此，本公司同意(i)以每股固定美國存託股11.27美元向承銷商發行及出售合共17,300,000股固定美國存託股（代表總面值為259,500美元的259,500,000股相關股份）；及(ii)以每股發售股份5.83港元向承銷商發行及出售合計總面值為18,000美元的18,000,000股發售股份。

本公司亦授予承銷商30日期權，以每股固定美國存託股11.27美元購買最多2,775,000股就發售可予發行的增發美國存託股（代表總面值為41,625美元的41,625,000股相關股份）。

於本公告日期，本公司有3,805,284,801股已發行普通股。假設本公司已發行股本於本公告日期至交割日期將不會變動，則319,125,000股有關股份總數（假設期權將獲悉數行使）相當於：(i)於本公告日期現有已發行普通股約8.4%；及(ii)經配發及發行上述有關股份擴大後已發行普通股約7.7%。

由於發售完成須待承銷協議所載條件達成後方告作實，故發售未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

涉及根據特別授權認購新股份的關連交易

董事會宣佈，於2025年4月16日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行69,375,000股新股份（總面值為69,375美元），認購價為每股認購股份5.83港元。

於本公告日期，認購人（即金山軟件）為本公司的控股股東，因此就上市規則第14A章而言，為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，認購人之認購事項構成本公司的關連交易，並須遵守公告、通函、獨立股東批准及申報規定。

將發行予認購人的69,375,000股新股份合共佔(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約1.82%，(ii)經發售及認購事項擴大後的已發行股本約1.65%（假設期權獲悉數行使且除完成發售外，本公司已發行股本自本公告日期起至認購事項完成期間並無其他變動）。

由於認購事項完成須待認購協議所載條件（包括完成發售）達成後方告作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

發售及認購事項所得款項用途

本公司擬將發售及認購事項的估計所得款項淨額用於(i)投資於升級及擴充基礎設施，(ii)投資於技術及產品開發，及(iii)一般企業及營運資金用途。

一般事項

認購事項須經獨立股東批准。認購股份將根據於應屆股東週年大會上以普通決議案提呈獨立股東批准的特別授權配發及發行。

本公司將召開應屆股東週年大會，以供獨立股東審議及酌情批准認購協議及其項下擬進行的交易及必需的特別授權。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就認購協議及其項下擬進行的關連交易向獨立股東提供意見，並將委任獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)認購協議及其項下擬進行交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件，載有其就認購協議及其項下擬進行的關連交易向獨立股東提供的意見；(iii)獨立財務顧問函件，載有其就認購協議及其項下擬進行的關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；及(iv)召開應屆股東週年大會的通告及相關代表委任表格的通函預期將適時及於刊發本公告後15個營業日內(即2025年5月14日或之前)寄發予股東。

(1) (I)根據一般授權發售美國存託股及發行相關股份及(II)根據一般授權發售及發行股份

茲提述本公司日期為2025年4月16日有關發售及認購事項的內幕消息公告。

於2025年4月16日（香港時間），本公司向證交會提交有關發售的初步招股章程補充文件。

於2025年4月16日（香港時間），本公司就發售與承銷商訂立承銷協議，據此，本公司同意(i)以美國存託股發售價向承銷商發行及出售合共17,300,000股固定美國存託股（代表總面值為259,500美元的259,500,000股相關股份），而每股美國存託股代表十五(15)股作為相關股份的普通股（「**股份與美國存託股比率**」）；及(ii)以發售股份價格向承銷商發行及出售合計總面值為18,000美元的18,000,000股發售股份。

本公司亦授予承銷商30日期權（「**期權**」），以美國存託股發售價購買最多2,775,000股就發售可予發行的增發美國存託股（代表總面值為41,625美元的41,625,000股相關股份）。

發售及根據一般授權就此發行有關股份的主要條款載列如下：

訂約方：

(a) 本公司；及

(b) 承銷商

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承銷商及彼等的最終實益擁有人為獨立第三方。

目標承配人

固定美國存託股及發售股份已配售予不少於六名承配人。就董事及承銷商所深知、所悉及所信，承配人及承配人的最終實益擁有人為或將為（視乎情況而定）獨立第三方。

固定美國存託股、增發美國存託股及發售股份數目

本公司將發售17,300,000股固定美國存託股（相當於合計總面值為259,500美元的259,500,000股相關股份），即承銷美國存託股的一部分。本公司亦授予承銷商30日期權，以美國存託股發售價向本公司購買最多2,775,000股增發美國存託股（相當於合計總面值為41,625美元的41,625,000股相關股份），即承銷美國存託股的餘下部分。

本公司亦將按發售股份價格發售合計總面值為18,000美元的18,000,000股發售股份，即承銷股份。

於本公告日期，本公司有3,805,284,801股已發行普通股。假設本公司已發行股本於本公告日期至交割日期將不會變動，則319,125,000股有關股份總數（假設期權將獲悉數行使）相當於：

- (i) 於本公告日期現有已發行普通股約8.4%；及
- (ii) 經配發及發行上述有關股份擴大後已發行普通股約7.7%。

美國存託股發售價及發售股份價格

每股發售股份的發售股份價格5.83港元，相等於每股固定美國存託股11.27美元，即美國存託股發售價（按股份與美國存託股比率計算），較：

- (i) 納斯達克於2025年4月15日（美國東部時間）（即緊接承銷協議日期及定價日前的最後交易日）所報每股美國存託股收市價13.20美元折讓（按股份與美國存託股比率計算）約14.62%；
- (ii) 聯交所於2025年4月16日（香港時間）（即緊接承銷協議日期及定價日前的最後交易日）所報每股普通股收市價6.39港元折讓約8.76%；及
- (iii) 聯交所於緊接2025年4月16日（香港時間）前最後五個連續交易日所報每股普通股平均收市價約7.01港元折讓約16.83%。

淨發售股份價格及淨美國存託股發售價（均扣除承銷商的折扣，未計及本公司應付之估計發售開支）分別約為每股發售股份5.60港元及每股固定美國存託股10.82美元。

發售股份價格及美國存託股發售價由本公司與承銷商按公平原則並參考市況及美國存託股與普通股的當時市價而釐定。

有關股份的地位

有關股份一經發行並繳足，應在所有方面與當時已發行普通股享有同等地位，包括在發行日後隨時有權收取宣派、作出或派付的所有股息及／或分派。

禁售協議

本公司已同意，於截至最終招股章程補充文件日期後90天內（「受限制期間」），除若干慣常例外情況外，在任何情況下，未經代表事先書面同意，不得(i)發售、質押、出售、訂約出售、出售任何期權或訂約購買、購買任何期權或訂約出售、授出任何期權、權利或認股權證以購買、借出或以其他方式轉讓或處置（直接或間接）任何股份、美國存託股或任何可轉換為或可行使或交換為股份或美國存託股的證券，或根據《美國證券法》向美國證券交易委員會提呈或提交有關任何美國存託股、股份或任何可轉換為或可行使或交換為相關美國存託股或股份的證券的登記聲明（與發行、歸屬、行使或結算根據任何員工福利計劃已授予或將授予的股權激勵有關的表格S-8登記聲明除外）；(ii)訂立任何掉期或其他安排，以向他人全部或部分轉讓股份或美國存託股或任何可轉換為或可行使或交換為相關美國存託股或股份的證券所有權的任何經濟後果（不論上文(i)或(ii)所述的任何該等交易是否將通過交付股份、美國存託股或該等其他證券、以現金或其他方式結算）；(iii)就任何美國存託股、普通股或任何可轉換為或可行使或交換為相關美國存託股或普通股的證券的登記提出任何要求或行使任何權利，或(iv)公開披露表示有意進行上述任何行動。

本公司高級管理人員及董事（包括雷軍先生、鄒濤先生、何海建先生、喻銘鐸先生、王航先生、曲靜淵女士、劉濤博士及田開顏先生）以及金山軟件已同意，於最終招股章程補充文件日期後90天內，除若干慣常例外情況外，在任何情況下，未經承銷商事先書面同意，不得(1)發售、質押、出售、訂約出售、出售任何期權或訂約購買、購買任何期權或訂約出售、授出任何期權、權利或認股權證以購買、借出或以其他方式直接或間接轉讓或處置該等人士實益擁有的任何美國存託股或普通股或所擁有任何其他可轉換為或可行使或交換為美國存託股或普通股的證券；或(2)訂立任何掉期或其他安排，以向他人全部或部分轉讓美國存託股或普通股所有權的任何經濟後果，不論上述(1)或(2)款所述任何該等交易是否將通過交付美國存託股或普通股或該等其他證券、以現金或其他方式結算；或(3)就任何美國存託股、普通股或可轉換為或行使或交換為美國存託股或普通股的任何證券的登記提出任何要求或行使任何權利。

一般授權

有關股份（包括於悉數行使期權後可予發行的股份）將根據一般授權配發及發行。於本公告日期，概無普通股或美國存託股已根據一般授權配發及發行。因此，發行有關股份毋須股東進一步批准。

申請上市

本公司證券於納斯達克及聯交所雙重上市。本公司的美國存託股已自2020年5月8日起於納斯達克系統以「KC」為代碼進行報價。本公司的普通股已自2022年12月30日起於聯交所主板上市，股份代號為「3896」。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准有關股份上市及買賣。

為免生疑問，僅於相關美國存託股持有人將美國存託股轉換為普通股後，相關股份的交易方會於聯交所開始。

交割

根據承銷協議發售17,300,000股固定美國存託股的交割預期將於2025年4月17日（香港時間）或於經本公司與承銷商所協定的同一日期或其他日期（不遲於其後第十個營業日）之其他時間落實，屆時須交付並支付對應的相關股份。

根據承銷協議發售18,000,000股發售股份的交割預期將於2025年4月25日（香港時間）或於經本公司與承銷商所協定的同一日期或其他日期之其他時間落實，屆時須交付並支付對應的發售股份。

倘期權獲悉數或部分行使，每項悉數或部分行使期權的增發交割日期將不遲於承銷商向本公司發出行使期權通知日期後第十個營業日，屆時須交付並支付對應的相關股份。

承銷商履行責任的條件

承銷協議項下承銷商分別(i)於美國存託股交割日期購買17,300,000股固定美國存託股及(ii)於發售股份交割日期購買18,000,000股發售股份，或(iii)於任何增發交割日期購買增發美國存託股（視乎情況而定）的責任，須待滿足慣常條件後，方可作實，包括（其中包括）：

- (i) 本公司根據承銷協議作出的聲明及保證，以及本公司於承銷協議作出的其他聲明，於美國存託股交割日期、發售股份交割日期及增發交割日期（視情況而定）為真實及正確；
- (ii) 美國證交會並無發出任何暫停本公司註冊聲明效力的停止令，亦無為此提起或面臨任何訴訟；
- (iii) 本公司的狀況（財務或其他方面）、或盈利、業務或運營並無任何重大及不利的變動或涉及預期變動的任何發展，且據代表判斷，以初步招股章程補充文件中擬定的條款及方式銷售發售證券並不可行或不智；及
- (iv) 承銷商應已於美國存託股交割日期、發售股份交割日期及增發交割日期（視情況而定）收到慣常交割意見、安慰函、高級職員證明。

終止

倘於承銷協議簽立及交付後及於美國存託股交割日期前發生以下事項，承銷商可向本公司發出通知終止承銷協議，其中包括：

- (i) 在紐約證券交易所、納斯達克或聯交所全面暫停買賣或受到重大限制或由該等交易所全面暫停買賣或施加重大限制（視情況而定），或上述任何交易所或相關政府機構命令已釐定最低或最高買賣價格，或已規定最高價格範圍；
- (ii) 本公司任何證券在任何交易所或任何場外交易市場暫停買賣；
- (iii) 美國、中國或開曼群島的商業銀行、證券結算、付款或清算服務或歐洲若干清算系統發生重大中斷；或
- (iv) 美國境內或境外發生任何敵對行動的爆發或升級，或金融市場出現任何變化或發生任何災難或危機，而根據承銷商的判斷會產生重大不利影響，使繼續進行固定美國存託股的發售、銷售或交付變得不切實際或不明智。

(2) 涉及根據特別授權認購新股份的關連交易

董事會宣佈，於2025年4月16日（香港時間），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行認購股份，認購價為每股認購股份5.83港元。

認購協議

日期：2025年4月16日

訂約方：

- (1) 本公司；及
- (2) 認購人

認購股份數目

69,375,000股（總面值為69,375美元）將發行予認購人的新股份合共佔(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約1.82%，(ii)經發售及認購事項擴大後的已發行股本約1.65%（假設期權獲悉數行使且除完成發售外，本公司已發行股本自本公告日期起至認購事項完成期間並無其他變動）。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

認購價

每股認購股份的認購價相當於發售股份價格每股發售股份5.83港元，亦為每股認購股份之淨認購價（未計及本公司應付之估計發售開支），原因為認購事項並無承銷商折扣。

認購股份的總代價約為404,456,250港元。

認購價（相當於本公司與承銷商釐定的發售股份價格）由本公司與認購人按公平原則並經考慮美國存託股及普通股各自的市況及現行市價，且認購事項及發售同步進行而釐定。董事（不包括須就相關決議案放棄投票之董事及獨立非執行董事，其意見將於考慮獨立財務顧問的意見後達成）認為，認購價及認購事項的條款在目前市況下屬公平合理，按商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

認購股份的地位

認購股份一經發行及配發，應在所有方面與認購事項完成日期當時已發行的其他股份享有同等地位（記錄日期為認購事項完成日期當日或之前的任何權利除外）。

認購事項的條件

認購事項的交割須待（其中包括）下列不可豁免條件達成後，方可作實：

- (i) 上市委員會批准（無條件或僅受限於本公司並無合理反對的條件）認購股份上市及買賣；

- (ii) 獨立股東根據適用法律及上市規則於股東週年大會上通過所有必要決議案，以批准授出配發及發行認購股份的特別授權及認購協議項下擬進行的交易；
- (iii) 發售完成已落實；及
- (iv) 認購認購股份將不會導致認購人集團違反自由增購率限額。

倘條件未能於最後截止日期（即2025年12月31日）或之前達成或獲豁免（如可豁免），則認購協議將告終止，而訂約方之責任將立即終止及無效，且任何訂約方均不得就因相關認購協議而產生或就此而言對另一方擁有任何權利或承擔任何責任。

認購事項交割

認購事項交割須於緊隨認購事項的條件達成後5個營業日（或本公司與認購人可能書面協定的其他時間及／或日期）內落實。

由於認購事項完成須待認購協議所載條件（包括完成發售）達成後方告作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

(I)發售及(II)認購事項對本公司股本的影響

	緊隨發售完成後但於認購事項完成前						緊隨發售及認購事項完成後			
	於本公告日期		假設期權未獲行使		假設期權已獲悉數行使		假設期權未獲行使		假設期權已獲悉數行使	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
董事										
鄭濤先生	2,000,000	0.05	2,000,000	0.05	2,000,000	0.05	2,000,000	0.05	2,000,000	0.05
何海建先生	1,644,893	0.04	1,644,893	0.04	1,644,893	0.04	1,644,893	0.04	1,644,893	0.04
主要股東(包括控股股東)										
金山軟件／認購人(附註3)	1,423,246,584	37.40	1,423,246,584	34.86	1,423,246,584	34.51	1,492,621,584	35.95	1,492,621,584	35.59
小米集團	466,161,000	12.25	466,161,000	11.42	466,161,000	11.30	466,161,000	11.23	466,161,000	11.12
公眾股東										
承配人	-	-	277,500,000	6.80	319,125,000	7.74	277,500,000	6.68	319,125,000	7.61
其他公眾股東	1,912,232,324	50.25	1,912,232,324	46.84	1,912,232,324	46.36	1,912,232,324	46.05	1,912,232,324	45.60
總計	3,805,284,801	100.00	4,082,784,801	100.00	4,124,409,801	100.00	4,152,159,801	100.00	4,193,784,801	100.00

附註：

- 上述假設自本公告日期起至美國存託股交割日期、發售股份交割日期、增發交割日期或認購事項完成日期(視情況而定)，本公司已發行股本並無任何變動，惟配發及發行有關股份及認購股份除外。
- 上表所列若干數字及百分比數字已作四捨五入調整。
- 認購人為金山軟件。除認購股份外，以上假設認購人自本公告日期起至美國存託股交割日期、發售股份交割日期、增發交割日期或認購事項完成日期(視情況而定)持有的本公司股份數目並無變動。

發售及認購事項所得款項用途

發行固定美國存託股及增發美國存託股所得款項

發行固定美國存託股及增發美國存託股所得款項總額預期介乎194,971,000美元(相等於約1,512,468,035港元)(假設期權未獲行使)至226,245,250美元(相等於約1,755,074,902港元)(假設期權獲悉數行使)。發行固定美國存託股及增發美國存託股所得款項淨額(經扣除承銷商折扣，未計及本公司應付之估計發售開支)預期介乎187,172,160美元(相當於約1,451,969,314港元)(假設期權未獲行使)至217,195,440美元(相當於約1,684,871,906港元)(假設期權獲悉數行使)。

發行發售股份所得款項

預期發行發售股份所得款項總額為104,940,000港元（相當於約13,527,728美元）。發行發售股份之所得款項淨額（經扣除承銷商折扣，未計及本公司應付之估計發售開支）預計為100,742,400港元（相當於約12,986,619美元）。

發行認購股份所得款項

所得款項總額（其亦為發行認購股份所得款項淨額）預計為404,456,250港元（相當於約52,138,120美元）（未計及本公司應付之估計發售開支）。

本公司擬將發售及認購事項的估計所得款項淨額用於(i)投資於升級及擴充基礎設施；(ii)投資於技術及產品開發；及(iii)一般企業及營運資金用途。

發售及認購事項的理由及裨益

進行發售旨在進一步擴大本公司股東的股本基礎，支持本公司的穩健及可持續發展以及優化本公司的資本架構。董事亦認為承銷協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，且承銷協議乃由本公司與承銷商經公平磋商後按一般商業條款訂立。進行認購事項旨在進一步擴大本公司的資本基礎。認購事項亦為認購人（已是本公司控股股東）進一步認購股份的合適時機，以顯示其對本公司長遠業務發展及前景的信心與日俱增。本公司的發展從而將有助於加強其提供優質雲服務的能力，為金山軟件提供支援，包括但不限於其WPS AI、遊戲及其他業務。董事（不包括須就相關決議案放棄投票之董事及獨立非執行董事，其意見將於考慮獨立財務顧問的意見後達成）亦認為認購協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，且認購協議乃由本公司與認購人經公平磋商後按一般商業條款訂立。考慮到近期市況及股份市價以及上述因素，因此，董事認為發售及認購事項對於補充本公司現金資源以作上述擬定用途而言屬適當，對促進本集團的長期成功至關重要。

一般授權及特別授權

有關股份

股東於2024年6月28日通過的一項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處置不超過本公司於上述決議案日期的當時已發行股本總數20%的股份。根據一般授權，本公司獲授權發行最多761,056,960股股份。自2024年6月28日授出一般授權起至本公告日期，董事並無根據該一般授權行使其權力配發或發行任何新股份。有關股份將根據一般授權配發及發行。因此，發行有關股份毋須另行獲得股東批准。

認購股份

認購股份將根據擬於應屆股東週年大會上以普通決議案方式提呈獨立股東批准的特別授權配發及發行。

本公司於過去12個月之股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前過往12個月內，並無進行任何股本集資活動。

訂約方資料

本公司

本集團為中國領先的雲服務提供商。致力於雲服務，本集團充分調動我們的資源，使客戶能夠成功地享受雲解決方案的優勢，以實現其數字化轉型戰略並創造商業價值。

認購人

認購人為金山軟件。金山集團主要從事設計、研究、開發及銷售推廣WPS Office辦公軟件產品及服務；以及研究、開發遊戲，以及提供端遊及手遊服務。

有關認購事項的獨立股東批准

認購事項須經獨立股東批准。認購股份將根據於應屆股東週年大會上以普通決議案提呈獨立股東批准的特別授權配發及發行。

有關認購事項的上市規則涵義

於本公告日期，認購人（即金山軟件）為本公司的控股股東，因此就上市規則第14A章而言，為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，認購人之認購事項構成本公司的關連交易，並須遵守公告、通函、獨立股東批准及申報規定。

雷軍先生及鄒濤先生因其各自在認購人之董事職務及股權而被視為擁有重大權益。因此，雷軍先生及鄒濤先生已就批准與認購人訂立的認購協議及其項下擬進行交易的董事會相關決議案放棄投票。除上文所述者外，概無其他董事被視為於批准與認購人訂立的認購協議及其項下擬進行交易的董事會相關決議案中擁有重大權益，因此概無其他董事須放棄投票。

應屆股東週年大會

本公司將召開應屆股東週年大會，以供獨立股東審議及酌情批准認購協議及其項下擬進行的各項交易及必需的特別授權。

根據上市規則，認購人及其各自聯繫人須於應屆股東週年大會上就批准認購協議、其項下擬進行的關連交易及所需的特別授權的決議案放棄投票。除上述披露者外，就董事所知、盡悉及確信，概無其他股東於認購協議項下擬進行的關連交易中擁有重大權益，並須於應屆股東週年大會上就批准認購協議、其項下擬進行的關連交易及所需特別授權的決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就認購協議及其項下擬進行的關連交易向獨立股東提供意見，並將委任獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(i)認購協議及其項下擬進行各項交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件，載有其就認購協議及其項下擬進行的關連交易向獨立股東提供的意見；(iii)獨立財務顧問函件，載有其就認購協議及其項下擬進行的關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；及(iv)召開應屆股東週年大會的通告及相關代表委任表格的通函預期將適時及於刊發本公告後15個營業日內（即2025年5月14日或之前）寄發予股東。

中國證監會備案

本公司將遵守中國證監會規則，並分別就發售及認購事項完成中國證監會備案。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「增發美國存託股」	指	因期權獲行使而可發行的美國存託股
「增發交割」	指	承銷協議項下的增發交割
「增發交割日期」	指	增發交割進行的日期
「美國存託股」	指	美國存託股，每股美國存託股代表15股普通股
「美國存託股交割日期」	指	根據承銷協議交割固定美國存託股的日期
「美國存託股發售價」	指	每股固定美國存託股11.27美元
「股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月9日或前後舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	(i)就納斯達克而言，指納斯達克開市交易之日；及(ii)就聯交所而言，指聯交所開市交易之日。美國及香港（視情況而定）的公眾假期除外
「通函」	指	本公司將就（其中包括）認購事項而刊發及發佈之通函連同股東週年大會通告
「本公司」	指	金山云控股有限公司，一家於2012年1月3日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其美國存託股於2020年5月在納斯達克全球市場上市，而其普通股於2022年12月在聯交所主板上市
「一致行動人士集團」	指	就公司收購、合併及股份購回守則而言，與認購人集團一致行動之人士集團

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「自由增購率限額」	指	(i)認購人集團持有的本公司投票權總百分比，或(ii)上述認購人集團連同一致行動集團持有的本公司投票權總百分比，較上述認購人集團或一致行動集團（視情況而定）於截至各認購事項完成日期（包括該日）止12個月期間持有的本公司最低投票權百分比增加不超過2%
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國證監會備案」	指	根據中國證監會備案規則及其他適用法律、法規及中國證監會的規定（包括但不限於中國證監會備案報告書）分別就發售及認購事項或與發售及認購事項有關而向中國證監會作出或將作出的任何及所有書面、口頭或任何形式的信函、備案、函件、通訊、文件、回覆、承諾及呈交，包括其任何修訂、補充及／或修改
「董事」	指	本公司董事
「固定美國存託股」	指	根據承銷協議將予發行的美國存託股

「一般授權」	指	股東於2024年6月28日舉行的本公司股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，據此，本公司已獲授權配發、發行及處置額外普通股及／或美國存託股，惟不得超過本公司於通過該決議案當日已發行股本的20%
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，就認購事項向獨立股東提供意見
「獨立第三方」	指	並非本集團關連人士的第三方
「獨立股東」	指	除以下人士以外的股東：(i)認購人及其聯繫人（如有）；(ii)於認購事項中擁有重大權益的人士或上市規則要求就有關批准認購事項、配發及發行認購股份及認購協議項下擬進行其他交易的決議案放棄投票的任何其他人士
「金山軟件」	指	金山軟件有限公司，一家於1998年3月20日在英屬維京群島註冊成立的獲豁免有限公司，在英屬維京群島終止經營後於2005年11月15日於開曼群島繼續經營，為本公司控股股東
「金山集團」	指	金山軟件及其附屬公司
「上市委員會」	指	考慮上市申請及批准上市的聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂及補充）
「納斯達克」	指	納斯達克全球市場
「發售」	指	本公司於(i)美國發售固定美國存託股；及(ii)香港發售發售股份

「發售股份」	指	根據承銷協議將予發行的普通股
「發售股份交割日期」	指	根據承銷協議交割發售股份的日期
「發售股份價格」	指	每股發售股份5.83港元
「承配人」	指	承銷商已根據承銷協議促成其認購任何固定美國存託股、發售股份及／或增發美國存託股的任何專業、機構或其他投資者
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「有關股份」	指	相關股份及發售股份
「代表」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司
「證交會」	指	美國證券交易委員會
「《證券法》」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」或「普通股」	指	本公司已發行股本中每股面值0.001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「特別授權」	指	獨立股東將於股東週年大會上授予配發及發行認購股份的特別授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	金山軟件

「認購人集團」	指	認購人連同其附屬公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司及認購人於2025年4月16日就認購事項訂立的認購協議
「認購價」	指	相等於發售股份價格，經定價後釐定為每股發售股份為5.83港元
「認購股份」	指	認購人將予認購的普通股
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「相關股份」	指	固定美國存託股及增發美國存託股所代表的本公司可發行及將予發行的新普通股數目
「承銷商」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、德意志銀行香港分行、香港上海滙豐銀行有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
「承銷協議」	指	本公司與承銷商就發售訂立日期為2025年4月16日（香港時間）的承銷協議
「承銷美國存託股」	指	固定美國存託股及增發美國存託股
「承銷股份」	指	發售股份
「《美國證券法》」	指	《1933年美國證券法》（經修訂）及據此頒佈的規則及規例

「美國」	指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指 美元，美國法定貨幣
「%」	指 百分比

除另有說明外，本公告內美元兌港元乃基於匯率1美元=7.7574港元。概不表示任何美元或港元金額於有關日期能夠或本應按上述匯率或任何其他匯率兌換。

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

香港，2025年4月17日

於本公告日期，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及非執行董事馮宏華先生，以及獨立非執行董事喻銘鐸先生、王航先生及曲靜淵女士。