

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通告的內容概不負責，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通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)

股東週年大會通告

茲通告金山云控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月9日上午十時正（香港時間）假座中國北京市海澱區西三旗安寧北里8號泰山飯店會議樓二層崇賢廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過（不論有否修訂）本公司下列決議案（除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月9日的通函所界定者具有相同涵義）：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選鄒濤先生為執行董事。
3. 重選雷軍先生為非執行董事。
4. 重選喻銘鐸先生為獨立非執行董事。
5. 重選王航先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定董事的薪酬。
7. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會審計委員會釐定其截至2025年12月31日止年度的酬金。

8. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於有關期間（定義見下文(d)段）一般性及無條件授予董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購股份或該等本公司可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金代價發行認購額外股份或可轉換為股份的證券之購股權、認股權證或類似權利除外）以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶認購或以其他方式收取股份的任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證）以及出售及／或轉讓作為庫存股持有的庫存股份；
- (b) 上文(a)段所載的授權乃增補董事獲授的其他任何授權，並授權董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行的股份以及已出售及／或已轉讓或已同意有條件或無條件予以出售及／或轉讓的庫存股（不論根據購股權或其他方式）的總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 根據本公司任何購股權計劃，或當時為向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排；
 - (iii) 歸屬或行使根據2013年股份獎勵計劃、2021年股權激勵計劃或不時採納的任何其他股權激勵計劃或類似安排已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位（如有及倘適用）；

(iv) 根據本公司組織章程細則配發股份（包括出售及／或轉讓任何作為庫存股持有的庫存股份）以代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；及

(v) 於股東大會上股東授予的特別授權；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股（如有））的20%（倘任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份的持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」

9. 審議及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

(a) 授予董事一般無條件授權，於有關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於香港聯交所或本公司證券上市或可能上市並經證監會及香港聯交所就此分別認可的任何其他證券交易所購買其本身股份及／或美國存託股，惟根據此授權可購買的本公司股份及／或美國存託股總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股（如有））的10%（倘任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

10. 審議及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議待本通告第8項及第9項決議案獲通過後，擴大本通告第8項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據該一般授權而(i)可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份及／或美國存託股，及(ii)任何可能出售及／或轉讓或有條件或無條件同意出售及／或轉讓的作為庫存股持有的庫存股份總數中，加上本公司根據本通告所載第9項決議案所述授權購回的股份及／或美國存託股相關股份數目，惟該等數額不得超過本決議案獲通過

當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股(如有))的10%(倘任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的股份,則該總數可予調整)。」

11. 審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否作出修訂):

「動議:

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與金山軟件有限公司(作為認購人,「**認購人**」)所訂立之日期為2025年4月16日之認購協議(「**認購協議**」)(註有「A」字樣之認購協議副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別),內容有關本公司按認購價每股5.83港元發行69,375,000股本公司普通股(「**認購股份**」)及其項下擬進行之交易;
- (b) 須待香港聯交所上市委員會授出及批准認購股份上市及買賣後,授予本公司董事(「**董事**」)特別授權(「**特別授權**」,使董事可行使本公司所有權力),以根據本公司與認購人訂立的認購協議之條款及條件向認購人配發及發行認購股份,惟該特別授權須附加於且不會損害或撤銷在本決議案通過前可能不時已授予或可能授予董事之任何一般或特別授權;及
- (c) 授權本公司任何一名董事採取一切行動及事宜、代表本公司簽立有關文件或協議或契約,以及進行彼認為使認購協議或有關該協議及其項下擬進行之交易(包括根據特別授權配發及發行認購股份)生效而言屬必要、合適及權宜之其他事宜及採取一切行動,並同意作出董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關修改、修訂或豁免或其相關事宜(包括與認購協議所載條款並無根本差別的有關文件或其任何條款之任何修改、修訂或豁免)。」

股份登記日期及美國存託股登記日期

董事會已將香港時間2025年5月9日營業時間結束時定為股份的登記日期（「**股份登記日期**」）。截至股份登記日期在冊的股份持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至紐約時間2025年5月9日營業時間結束時（「**美國存託股登記日期**」），連同股份登記日期，統稱為「**登記日期**」登記在冊的美國存託股（「**美國存託股**」）持有人，須直接向美國存託股的存託人紐約梅隆銀行（倘美國存託股直接於紐約梅隆銀行賬簿及記錄上持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股由任何彼等代表持有人持有）發出投票指示。

以本公司名義登記的庫存股（如有）在本公司股東大會上不具有投票權。為免生疑問，就《香港上市規則》而言，待從中央結算系統提取及／或通過中央結算系統轉讓的庫存股（如有），於本公司股東大會上並無任何投票權。

出席股東週年大會

截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份登記日期的股份持有人可以委任受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要指示美國存託股的存託人紐約梅隆銀行如何就美國存託股所代表的相關普通股進行投票。請參閱代表委任表格（就股份持有人而言）或美國存託股投票卡（就美國存託股持有人而言），兩者均在我們的網站<https://ir.ksyun.com>可供查閱。

現誠邀截至股份登記日期名列本公司股東名冊的股份持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下有意行使名下投票權，請閣下於規定的截止時間前，盡快將隨附的代表委任表格填妥、簽字、署明日期並送交本公司（就股份持有人而言），或直接向紐約梅隆銀行（倘美國存託股直接於紐約梅隆銀行賬簿及記錄上持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股由任何彼等代表持有人持有）送交閣下的投票指示（就美國存託股持有人而言）。我們須不遲於2025年6月

7日上午十時正（香港時間）收到代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；而紐約梅隆銀行須於美國存託股投票指示卡上列明的日期及時間前收到閣下的投票指示，以確保閣下美國存託股代表的股份所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

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5月9日

於本通告日期，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。