

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。

新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）不對本公告中任何陳述或當中發表之任何意見或所載任何報告之準確性承擔任何責任。獲准進入新交所正式名單及任何可換股債券於新交所之任何報價不應視為本公司、其附屬公司、其聯營公司或可換股債券之價值指標。



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）

**1,356,000,000 港元 2018 年 到 期
之 3.00 厘 可 換 股 債 券 及 2,327,000,000 港 元 2019 年 到 期
之 1.25 厘 可 換 股 債 券 之 換 股 價 之 調 整 及
海 外 監 管 公 告**

謹此提述金山軟件有限公司（「本公司」）日期為2015年4月28日的公告「該公告」。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

謹此亦提述本公司日期為2015年5月20日的公告。2014年末期股息已由股東於股東週年大會批准。該股息將派付予於2015年6月1日名列本公司股東名冊的股東。調整將於2015年6月2日（即有關2014年末期股息記錄日期翌日）生效。假設於2015年6月2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，預計可換股債券各自之換股價將作出如下調整：

	調整前	調整後
2013年可換股債券	每股16.9363 港元	每股16.70港元
2014年可換股債券	每股43.89港元	每股43.29港元

除上述對可換股債券之換股價作出調整外，可換股債券之其他條款保持不變。

於本公告日期，2013年可換股債券及2014年可換股債券項下未償還之本金總額分別為1,029,000,000港元及2,327,000,000港元。緊隨調整後及假設上述2013年可換股債券及2014年可換股債券項下各自未償還之本金額保持不變，預計(i)於按經調整之換股價每股16.70港元悉數兌換發行在外之2013年可換股債券後本公司可發行最多61,616,766股股份，相當於按當前換股價每股16.9363港元計算自原有60,757,072股股份增加859,694股股份（「**2013年額外換股股份**」）；及(ii)於按經調整之換股價每股43.29港元悉數兌換發行在外之2014年可換股債券後本公司可發行最多53,753,753股股份，相當於按當前換股價每股43.89港元計算自原有53,018,910股股份增加734,843股股份（「**2014年額外換股股份**」，連同2013年額外換股股份統稱為「**額外換股股份**」）。

本公司已向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，2015年5月27日

在本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生及鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生及劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋈先生及武文潔女士。