

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

轉換於二零一八年到期之3厘可換股債券 及 海外監管公告

謹此提述金山軟件有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年七月三日及二零一三年七月二十三日之公告(「該等公告」)。除非另有定義，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

轉換債券

本公司宣佈，本金總額為74,000,000港元之債券(「可換股債券」)之若干持有人已於二零一五年四月二十九日、二零一五年五月四日及二零一五年五月六日行使彼等權利按每股16.9363港元之換股價將可換股債券轉換為股份。於可換股債券之該等轉換後，本公司將向相關債券持有人配發及發行4,369,310股股份(「換股股份」)。4,369,310股換股股份相當於(i)截至本公告日期(緊接發行任何換股股份之前)本公司已發行股本約0.37%，及(ii)因發行該等換股股份而擴大(假設相關期間本公司已發行股本並無其他變動)之本公司已發行股本約0.36%。於可換股債券獲轉換後尚未轉換債券本金總額為1,029,000,000港元。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一五年五月七日

於本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生和鄒濤先生；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。