

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份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 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：3888)

## 二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

金山軟件有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	770,618,720 (99.967569%)	250,000 (0.032431%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日末期股息每股十五港仙。	771,734,354 (99.967616%)	250,000 (0.032384%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
3.	(1) 重選王東暉先生為董事。	771,733,354 (99.967486%)	251,000 (0.032514%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(2) 重選王舜德先生為董事。	771,734,354 (99.967616%)	250,000 (0.032384%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(3) 重選魯光明先生為董事。	771,733,354 (99.967486%)	251,000 (0.032514%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(4) 重選黃明明先生為董事。	771,734,354 (99.967616%)	250,000 (0.032384%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(5) 授權董事會釐定董事酬金。	771,734,354 (99.967616%)	250,000 (0.032384%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	771,734,354 (99.967616%)	250,000 (0.032384%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
5.	授予董事發行本公司新股份的一般授權。	754,943,154 (97.792546%)	17,041,200 (2.207454%)
	該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
6.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	771,734,354 (99.967616%)	250,000 (0.032384%)
	該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
7.	擴大董事發行本公司股份的一般授權。	755,288,154 (97.837236%)	16,696,200 (2.162764%)
	該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,083,451,833股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,081,507,833股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司股份過戶處—香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年四月二十三日的通函，股東可透過本公司網址 [www.kingsoft.com](http://www.kingsoft.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載通函。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
求伯君

中國，二零零九年五月二十五日

在本公告公佈日，執行董事為求伯君先生和王東暉先生，非執行董事為雷軍先生，黃偉明先生和張榮宗先生，獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和黃明明先生。