

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，概不對因公告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)

(股票代碼：3888)

## 董事辭任及董事委任

金山軟件有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)僅此公佈，於二零一零年三月二十五日起，(i)張榮宗先生由於其他工作安排而辭任本公司非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會主席之職位；(ii)黃偉明先生由於其他工作安排而辭任本公司非執行董事一職；及(iii)張旋龍先生獲委任為本公司之非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會主席。

張榮宗先生和黃偉明先生已分別就彼等辭任一事確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且無事項須請本公司股東注意。

張旋龍先生，53歲，為本公司及其附屬公司的業務創辦人之一。彼為 Highland Crest Limited 及 Super Faith International Limited (本公司主要股東)之董事，以及 Highland Crest Limited 之控股股東。彼亦為北大方正集團有限公司(「北大方正」)之執行董事及為北大方正創辦人之一。彼為 PUC Founder (MSC) Berhad 之執行主席，PUC Founder (MSC) Berhad 為馬來西亞證券交易所上市公司，以及曾於2007年4月23日前擔任方正控股有限公司主席及執行董事，方正控股有限公司為香港聯合交易所上市公司。彼為北京大學企業研究所客座研究員及北京大學光華管理學院工商管理碩士校友特聘導師。張先生在中國資訊科技行業方面享負盛名及擁有豐富經驗。

張先生與本公司於2010年3月25日訂立為期3年的非執行董事服務合約，並須按照本公司組織章程細則的規定於股東周年大會上輪值告退和膺選連任。根據服務合約，張先生將收取董事酬金每年為美元30,000元。張先生收取的董事酬金由本公司董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會的建議，並參考其於本公司的職守和責任及業內薪酬水準釐定。

按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)XV部所界定，張先生通過 Super Faith International Limited 擁有101,631,386股本公司股份之權益，及可以認購根據本公司之購股權計劃授出的1,000,000股本公司股份之購股權。張先生及其配偶之公司 Highland Crest Limited 擁有 Super Faith International Limited 33.3% 之份額。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)張先生沒有在本集團的任何成員公司任職；(ii)與本公司或本集團其他成員董事，高級管理人員，主要股東或控股股東概無任何關聯；(iii)於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過去三年內不曾擔任過其他任何上市公司的董事。

除上文披露者外，張先生確認就其獲委任為本公司非執行董事事宜，概無任何須股東和本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的其他資料。

承董事會命  
金山軟件有限公司  
主席  
求伯君

香港，二零一零年三月二十五日

在本公告公佈日，執行董事為求伯君先生、王東暉先生和鄒濤先生，非執行董事為雷軍先生和張旋龍先生，獨立非執行董事為王舜德先生、魯光明先生和黃明明先生。