
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部金山云控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股；
 - (3) 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股；
 - (4) 建議續聘核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第5至10頁。

於2023年6月30日上午九時正（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召開股東週年大會的通告載於本通函第19至23頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.ksyun.com>)刊發。

現誠邀截至股份登記日期營業結束時（香港時間）名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。亦誠邀於美國存託股登記日期營業結束時（紐約時間）的本公司美國存託股持有人將閣下的投票指示送交紐約梅隆銀行。無論閣下是否擬出席上述會議並於會上投票，如閣下希望行使投票權，請閣下於規定的截止時間前，盡快將隨附的代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽字、署明日期並送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或將閣下的投票指示（就美國存託股持有人而言）送交紐約梅隆銀行。卓佳證券登記有限公司須不遲於2023年6月28日上午九時正（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，以使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。

香港，2023年6月2日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
1. 緒言	5
2. 建議重選退任董事	6
3. 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股	7
4. 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股	7
5. 建議續聘核數師	8
6. 股東週年大會及委任代表安排	8
7. 推薦意見	9
8. 其他資料	9
9. 雜項	10
附錄一 — 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情	11
附錄二 — 購回授權之說明函件	16
股東週年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2013年股份獎勵計劃」	指	本公司於2013年2月27日採納的股份獎勵計劃，並於2015年1月9日、2016年3月3日、2016年6月8日、2018年12月7日及2019年11月6日經修訂，其主要條款載於上市文件附錄四「法定及一般資料－D. 股權激勵計劃－2. 2013年股份獎勵計劃」
「2013年購股權計劃」	指	本公司於2013年2月27日採納的購股權計劃，並於2013年6月27日、2015年5月20日及2016年12月26日經修訂，其主要條款載於上市文件附錄四「法定及一般資料－D. 股權激勵計劃－1. 2013年購股權計劃」
「2021年股權激勵計劃」	指	本公司於2021年11月15日採納的股權激勵計劃，並經不時修訂，其主要條款載於上市文件附錄四「法定及一般資料－D. 股權激勵計劃－3. 2021年股權激勵計劃」
「美國存託股」	指	美國存託股，每股代表15股股份
「美國存託股登記日期」	指	2023年5月30日（紐約時間）
「股東週年大會」	指	將於2023年6月30日上午九時正（香港時間）召開的本公司股東週年大會，以審議並酌情批准（其中包括）重選退任董事、發行授權、購回授權及續聘核數師
「細則」或「組織章程細則」	指	以於2022年12月29日通過的特別決議案有條件採納並於2022年12月30日起生效的本公司第二次經修訂及重述之組織章程細則
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予的涵義

釋 義

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港或其他有關司法權區的銀行通常開門辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除非文義另有所指，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	Kingsoft Cloud Holdings Limited (金山云控股有限公司)，一家於2012年1月3日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其美國存託股於2020年5月在納斯達克全球市場上市，而其普通股於2022年12月在聯交所主板上市。
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「存託人」	指	紐約梅隆銀行，我們美國存託股計劃的存託人
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其不時的子公司及併表聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年5月29日，即本通函付印前的最後實際可行日期，以確認本通函所載若干資料
「上市」	指	股份於2022年12月30日在聯交所主板上市

釋 義

「上市日期」	指	2022年12月30日，股份上市及股份首次獲准在聯交所進行買賣的日期
「上市文件」	指	本公司日期為2022年12月23日的與上市有關的上市文件
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於2022年12月29日通過特別決議案採納並自2022年12月30日生效的本公司第二次經修訂及重述組織章程大綱
「標準守則」	指	《上市規則》附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「受限制股份單位」	指	本公司受限制股份單位
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「股份登記日期」	指	2023年5月30日(香港時間)
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比



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)

非執行董事：

雷軍先生 (董事長)

仇睿恒博士

執行董事：

鄒濤先生 (副董事長)

何海建先生

獨立非執行董事：

喻銘鐸先生

王航先生

曲靜淵女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國

北京 (郵編：100085)

海淀區

西二旗中路33號

小米科技園D座

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股；
 - (3) 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股；
 - (4) 建議續聘核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2023年6月30日舉行的股東週年大會。股東週年大會將於上午九時正(香港時間)假座中國北京市海淀區西三旗安寧北里8號泰山飯店會議樓二層崇賢廳召開。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並向閣下提供有關將於上述大會上提呈的以下議案的資料：

- (a) 建議重選退任董事；
- (b) 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股；
- (c) 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股；及
- (d) 建議續聘核數師。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第87(3)條，何海建先生、仇睿恒博士及曲靜淵女士各自的任期至股東週年大會結束時為止，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已檢討董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資歷、技能及經驗、投入的時間及所做貢獻（經參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景，專業經驗、服務任期、技能和知識）以及本公司的企業策略），以及獨立非執行董事的獨立性。退任獨立非執行董事曲靜淵女士已參考《上市規則》第3.13條所載因素確認其獨立性。根據《上市規則》所載獨立性指引，提名委員會及董事會認為退任獨立非執行董事為獨立人士；並對所有退任董事對本公司作出的貢獻表示滿意，該等貢獻將持續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，使其高效及有效地運作並實現多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選所有退任董事，包括將於股東週年大會上退任的上述獨立非執行董事。

根據《上市規則》第13.74條，倘有關重選或委任須於有關股東大會上獲股東批准，上市發行人須於向其股東發出有關股東大會的通告或隨附的通函中根據《上市規則》第13.51(2)條披露任何建議重選董事或建議新任董事的詳情。有關退任董事的詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股

於2022年12月29日舉行的本公司股東特別大會上，董事獲授予一般授權以配發、發行及處置股份。直至最後實際可行日期，有關授權（倘於股東週年大會日期前尚未動用）將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可於適當時候靈活發行股份及／或美國存託股，而無須就每次發行股份召開股東大會，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，批准向董事授出一般授權以配發、發行或處置不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份及／或美國存託股（「發行授權」）。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括3,805,284,801股股份。待第7項普通決議案獲通過後，並基於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准發行最多761,056,960股股份。董事謹此聲明，彼等並無根據發行授權發行任何新股份及／或美國存託股的即時計劃。

此外，待第9項普通決議案另行批准後，本公司根據第8項普通決議案購買的股份及／或美國存託股數目亦將加入以擴大第7項普通決議案所述的發行授權，惟有關額外數目不超過於有關發行授權及購回授權（定義見下文）的決議案通過當日已發行股份數目的10%。

發行授權將於下列日期屆滿，以最早者為準：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程細則或適用法律規定本公司舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)於股東大會通過股東普通決議案撤回或修訂根據普通決議案批准發行授權之授權當日。

4. 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股

於2022年12月29日舉行的本公司股東特別大會上，董事獲授予一般授權以購回股份。直至最後實際可行日期，有關授權（倘於股東週年大會日期前尚未動用）將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可於適當時靈活購回股份及／或美國存託股，而無須就每次購回股份召開股東大會，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，批准向董事授出新一般授權，以行使本公司權力購回不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份及／或美國存託股（「購回授權」）。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括3,805,284,801股股份。待第8項普通決議案獲通過後，並基於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多380,528,480股股份。董事謹此聲明，彼等並無根據購回授權購回任何股份及／或美國存託股的即時計劃。

《上市規則》規定須就建議購回授權寄發予股東的說明函件載於本通函附錄二。本說明函件載有使股東於股東週年大會上就是否投票贊成或反對相關決議案作出知情決定所需的所有合理資料。

購回授權將於下列日期屆滿，以最早者為準：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程細則或任何適用法律規定須舉行的本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)於股東大會通過股東普通決議案撤回或修訂根據普通決議案批准購回授權之授權當日。

5. 建議續聘核數師

董事會建議續聘安永會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度的獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止。本公司亦將提呈一項決議案以授權董事會審計委員會釐定截至2023年12月31日止年度的核數師酬金。安永會計師事務所已表示願意於上述期間再次擔任本公司核數師。

有關續聘本公司核數師的普通決議案將於股東週年大會上提呈供股東審議及批准。

6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會將於2023年6月30日假座中國北京市海淀區西三旗安寧北里8號泰山飯店會議樓二層崇賢廳舉行。股東週年大會將於香港時間上午九時正開始。

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。該通告為《上市規則》第13.71條規定的股東大會通告。該通告亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(<http://ir.ksyun.com>)查閱。

董事會函件

現誠邀截至股份登記日期營業結束時(香港時間)名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。亦誠邀於美國存託股登記日期營業結束時(紐約時間)的本公司美國存託股持有人將閣下的投票指示送交紐約梅隆銀行。無論閣下是否擬出席上述會議並於會上投票,如閣下希望行使投票權,請閣下於規定的截止時間前,盡快將隨附的代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽字、署明日期並送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,或將閣下的投票指示(就美國存託股持有人而言)送交紐約梅隆銀行。卓佳證券登記有限公司須不遲於2023年6月28日上午九時正(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,以使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。

根據《上市規則》第17.05A條,持有本公司股份計劃涉及的未歸屬股份的受託人(不論直接或間接)應根據《上市規則》就須經股東批准的事項放棄表決,除非法律另行規定根據實益擁有人的指示及在有關指示作出的情況下進行表決。於最後實際可行日期,本公司股份計劃的受託人持有的未歸屬股份數目為12,088,276股。除就本公司股份計劃持有未歸屬股份的上述受託人外,概無股東於股東週年大會上提呈的該等決議案中擁有任何重大權益,因此概無股東須就該等決議案放棄投票。

根據《上市規則》第13.39(4)條規定,除主席以誠實信用的原則作出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此,股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式表決。投票結果的公告將於股東週年大會後根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式刊發。

7. 推薦意見

董事會認為,上述有關建議重選退任董事、建議發行授權及購回授權以及續聘核數師的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益,因此,董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈的上述決議案。

8. 其他資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的資料。

9. 雜項

本通函中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
金山云控股有限公司
執行董事、副董事長兼代理首席執行官
鄒濤先生

2023年6月2日

根據《上市規則》，將於股東週年大會上退任並合資格膺選連任的董事詳情載列如下。

(1) 何海建先生

職位及經驗

何海建先生（「何先生」），41歲，為我們的執行董事及首席財務官，負責本集團的財務規劃、庫務、法律事務、戰略投資及投資者關係事務。何先生於2022年12月20日獲委任為董事。

於2020年1月加入本集團之前，何先生於2015年9月至2020年1月先後擔任Goldman Sachs (Asia) L.L.C.的TMT（電信、媒體及科技）部門及併購部門的執行董事。何先生在複雜的併購交易方面擁有豐富經驗。何先生於2014年5月至2015年9月在香港的美銀美林銀行的投資銀行部任職，並於2010年10月至2013年5月在紐約擔任Citigroup Global Markets Inc.的副總裁。彼自2022年12月23日起獲委任為思派健康科技有限公司（香港聯交所股份代號：0314）的獨立非執行董事。

何先生分別於2003年6月及2006年4月獲得東南大學電子工程學士學位及碩士學位，並於2014年3月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。何先生亦為特許金融分析師執照持有人。

除上文所披露者外，何先生在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司與何先生訂立的董事協議，其初始任期為自上市日期起計三年或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會為止（以較早者為準）。何先生須根據組織章程細則在其董事協議期限內於股東週年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。

關係

據董事所知，於最後實際可行日期，何先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

據董事所知，於最後實際可行日期，何先生於(a)1,227,000股股份；(b)2013年股份獎勵計劃項下尚未行使受限制股份單位相關的7,120,000股股份；及(c)2013年購股權計劃項下尚未行使購股權相關的15,482股股份中擁有權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，何先生並無擁有或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有權益。

董事薪酬

何先生並無以董事身份收取任何董事袍金。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關何先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關何先生的其他事宜須提請股東垂注。

(2) 仇睿恒博士

職位及經驗

仇睿恒博士（「仇博士」），40歲，於2023年3月29日獲委任為非執行董事。

仇博士自2020年12月起擔任小米集團（香港聯交所股份代號：1810）業務分部總經理，負責信息化建設。彼於2011年加入小米集團，於2011年12月至2018年9月擔任研發總監，並於2018年9月至2020年12月擔任業務部總經理，負責應用商店及遊戲等互聯網業務。

仇博士分別於2011年1月及2005年7月獲得北京大學計算機應用技術博士學位及計算機科學與技術學士學位。

除上文所披露者外，仇博士在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司與仇博士訂立的董事協議，其初始任期為自2023年3月29日起計三年或直至其獲委任後本公司第三次股東週年大會為止（以較早者為準）。仇博士須根據組織章程細則在其董事協議期限內於股東週年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。

關係

據董事所知，於最後實際可行日期，仇博士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

據董事所知，截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，仇博士並無擁有或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有權益。

董事薪酬

仇博士並無以董事身份收取任何董事袍金。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關仇博士的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關仇博士的其他事宜須提請股東垂注。

(3) 曲靜淵女士

職位及經驗

曲靜淵女士（「曲女士」），50歲，於2022年4月14日獲委任為獨立非執行董事。

曲女士自2019年12月起為大技獅（北京）科技有限公司的創始合夥人。在此之前，曲女士於2015年5月至2017年5月擔任經緯創投（北京）投資管理顧問有限公司董事，並於2017年5月至2021年3月擔任該公司資本市場顧問。於2007年3月至2015年

5月期間，曲女士擔任暴風集團股份有限公司董事及副總經理，並負責其財務報告工作。於2000年3月至2006年8月期間，她擔任北京金山軟件有限公司財務部經理及財務總監。於2017年2月至2022年4月，曲女士擔任上海證券交易所上市公司金山辦公軟件（上交所科創板股票代碼：688111）的獨立非執行董事，並於2019年6月至2021年4月擔任上海證券交易所上市公司成都極米科技股份有限公司（上交所科創板股票代碼：688696）的獨立非執行董事。曲女士具備《上市規則》第3.10(2)條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

曲女士於1996年5月取得中華人民共和國財政部頒發的會計資格證書。曲女士於1993年7月獲得山東工商學院會計學學士學位，並於2013年10月獲得中歐國際工商學院EMBA學位。

除上文所披露者外，曲女士在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司與曲女士訂立的董事協議，其初始任期為自上市日期起計三年或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會為止（以較早者為準）。曲女士須根據組織章程細則在其董事協議期限內於股東週年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。

關係

據董事所知，截至最後實際可行日期，曲女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，曲女士並無擁有或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有權益。

董事薪酬

曲女士有權以獨立非執行董事的身份每年收取50,000美元的年度董事袍金。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關曲女士的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關曲女士的其他事宜須提請股東垂注。

以下為《上市規則》規定須向股東發出之說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份及／或美國存託股之理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的整體利益。

購回股份及／或美國存託股或會導致每股股份／美國存託股資產淨值及／或每股股份／美國存託股盈利有所增加（視乎當時市況及融資安排而定）。董事現尋求授出購回授權，使本公司可在適當情況下靈活購回股份。於任何情況下，將購回之股份及／或美國存託股數目及購回該等股份及／或美國存託股之價格及其他條款將由董事於有關時間計及當時相關情況決定。

董事目前無意令本公司回購任何股份及／或美國存託股，而僅當彼等認為回購符合本公司及股東的最佳利益時，彼等方會行使購回權力。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為3,805,284,801股股份。待股東週年大會通告所載有關授出購回授權之第8項普通決議案獲通過後，並假設本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變（即3,805,284,801股股份），董事將有權根據購回授權，於購回授權仍有效的期間內購回最多380,528,480股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

3. 購回之資金

購回股份及／或美國存託股將以本公司內部資源撥付，該等資源乃根據不時生效的本公司組織章程細則、《上市規則》、開曼群島適用法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法撥作該用途之資金。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使股份購回授權，或可能不會對本公司營運資金或資本負債水平有重大不利影響（與本公司截至2022年12月31日止年度年度報告所載之經審核賬目披露之狀況相比）。

然而，在董事認為行使股份購回授權會對本公司不時適用之本公司營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響的情況下，董事不會行使購回授權。

5. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，金山軟件有限公司（「金山軟件」，一家於聯交所主板上市的公司（香港聯交所股份代號：3888）於1,423,246,584股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約37.40%。

基於(i)本公司的已發行股本總額（即3,805,284,801股股份）於股東週年大會日期維持不變；及(ii)倘董事根據將於2023年股東週年大會上提呈的相關普通決議案的條款全面行使購回股份的權力，而金山軟件於本公司的持股（即1,423,246,584股股份）於緊隨購回授權獲悉數行使後維持不變，則金山軟件於已發行股份的股權將增至本公司已發行股本總額的約41.56%。如行使建議購回授權將導致出現有關責任，則董事目前無意行使建議購回授權。

此外，董事無意行使建議購回授權，以致令公眾持股量跌至低於25%或《上市規則》不時規定之其他最低百分比。

6. 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等各自的任何緊密聯繫人（定義見《上市規則》）目前概無意在股東批准授出購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

概無任何本公司的核心關連人士（定義見《上市規則》）知會本公司，表示若股東批准授出購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照《上市規則》及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 股份市價

由於本公司於聯交所上市不足12個月，故自上市起直至最後實際可行日期（包括該日），在聯交所買賣股份之每股最高及最低成交價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2022年		
12月（自2022年12月30日上市日期起（包括該日））	2.150	1.990
2023年		
1月	3.880	2.010
2月	2.820	2.010
3月	4.450	2.020
4月	5.650	2.950
5月（直至最後實際可行日期（包括該日））	3.090	1.990

8. 本公司購回股份

自上市日期起直至最後實際可行日期，本公司並無於聯交所購回任何股份。



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)

茲通告金山云控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月30日上午九時正（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2023年6月2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2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。
2. 重選何海建先生為執行董事。
3. 重選仇睿恒博士為非執行董事。
4. 重選曲靜淵女士為獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事的薪酬。
6. 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2023年12月31日止年度的酬金。
7. 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

股東週年大會通告

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)；

- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授的其他任何授權影響，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(不論根據購股權或其他方式)的股份總數，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／或其任何子公司高級職員及／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發行任何股份；
 - (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；
 - (iv) 根據本公司組織章程細則配發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) 於股東大會上本公司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

股東週年大會通告

(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的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮任何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。」

8. 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，以於聯交所或本公司證券上市或可能上市並經證監會及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

股東週年大會通告

(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。」

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：

「動議待本通告第7項及第8項決議案獲通過後，擴大本通告第7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／或美國存託股總數中，加上本公司根據本通告所載第8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）。」

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2023年5月30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本公司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2023年5月30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，須向美國存託股的存託人紐約梅隆銀行發出投票指示。

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。

股東週年大會通告

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份登記日期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對美國存託股所代表的相關股份進行投票。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<http://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本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義，如閣下希望行使投票權，請閣下於規定的截止時間前，盡快將隨附的代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽字、署明日期並送交本公司，或將閣下的投票指示(就美國存託股持有人而言)送交紐約梅隆銀行。我們須不遲於2023年6月28日上午九時正(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

執行董事、副董事長兼代理首席執行官

鄒濤先生

香港，2023年6月2日