

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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 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) 公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任；
 - (2) 委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- 及
- (3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

金山云控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司外部企業服務供應商卓佳專業商務有限公司之蘇嘉敏女士(「蘇女士」)已辭任(i)本公司公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代表(「法律程序代理人」)，自二零二六年四月十四日起生效。

蘇女士已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對蘇女士於其任職期間對本公司作出的貢獻致以感謝。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈，(1)田博先生(「田先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二六年四月十四日起生效；及(2)卓佳專業商務有限公司之陳曉琳女士(「陳女士」)(其具備上市規則第3.28及8.17條所規定的專業資格)已獲委任為(i)另一名聯席公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序代理人，自二零二六年四月十四日起生效。

田先生的履歷詳情載列如下：

田先生現任本公司董事會秘書兼助理總裁。彼自二零二一年起加入本集團。

於加入本集團之前，田先生曾任職於花旗集團、德意志銀行集團及中國國際金融股份有限公司。

田先生持有復旦大學經濟學學士學位及芝加哥大學金融數學碩士學位。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部經理。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。

陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。彼獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第3.28及8.17條，本公司須委任一名公司秘書，該名人士須為聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職能的人士。

儘管上市規則第3.28條項下有相關資格規定，但董事會考慮到田先生於其職業生涯積累的豐富資本市場經驗、對本公司日常企業管治業務的深入了解及管理以及其與董事會、本公司高級管理層及各部門的長期緊密合作，認為委任田先生為聯席公司秘書對本公司有利。

陳女士（其具備上市規則第3.28條項下的所有必要資格）將確保隨時協助田先生履行作為聯席公司秘書的職務及獲得上市規則第3.28條附註2項下規定的相關經驗。

鑒於上文所述，本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免（「豁免」）就委任田先生為聯席公司秘書嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，自其委任日期起計為期三年（「豁免期間」）。授予豁免的條件如下：(i)於豁免期間，田先生須獲得陳女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

於豁免期間結束前，本公司必須向聯交所證明及尋求確認，田先生於豁免期間在陳女士的協助下已累積相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，故毋須再獲豁免。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎田先生及陳女士履新。

承董事會命
金山云控股有限公司
董事長、執行董事兼代理首席執行官
鄒濤先生

香港，二零二六年四月十四日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄒濤先生，非執行董事屈恒先生及張鐸先生，以及獨立非執行董事喻銘鐸先生、王航先生及曲靜淵女士。