

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，概不就因本通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。



**360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED**

**360 魯大師控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3601)

## 股東特別大會通告

茲通告360魯大師控股有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月23日（星期一）上午十一時正假座中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號公司會議室實體舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與三六零科技集團有限公司所訂立日期為2024年11月6日之2025年至2027年三六零主購買協議（定義見本公司日期為2024年12月3日之通函（「通函」））（註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別之副本已提呈股東特別大會）以及其簽立及實施其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之年度上限；及
- (b) 授權本公司董事在彼等全權認為就落實2025年至2027年三六零主購買協議及實施據此及其項下擬進行之所有交易而言屬必需、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於2025年至2027年三六零主購買協議及其項下擬進行之所有交易所擬定或涉及之事宜，進行一切行動及／或事宜及／或簽立一切文件，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之修改、修訂或豁免。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與三六零科技集團有限公司所訂立日期為2024年11月6日之2025年至2027年三六零主銷售協議(定義見通函)(註有「B」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別之副本已提呈股東特別大會)以及其簽立及實施其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之年度上限；及
- (b) 授權本公司董事在彼等全權認為就落實2025年至2027年三六零主銷售協議及實施據此及其項下擬進行之所有交易而言屬必需、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於2025年至2027年三六零主銷售協議及其項下擬進行之所有交易所擬定或涉及之事宜，進行一切行動及／或事宜及／或簽立一切文件，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
**360魯大師控股有限公司**  
董事長及執行董事  
**田野**

香港，2024年12月3日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委派他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表代其出席大會及投票。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。指定格式代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，且在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或授權人親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委任代表出席股東特別大會並就其股份於會上投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則僅限於排名較高的持有人方有權親身或委任代表投票。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於本公司股東名冊的排名先後釐定。
5. 按股數投票表決時，出席股東特別大會的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的股東特別大會的決議案。
6. 本公司將由2024年12月18日(星期三)至2024年12月23日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於2024年12月17日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事田野先生及何世偉先生；非執行董事李鑫先生、劉威先生及趙丹先生；及獨立非執行董事李洋先生、王新宇先生及張子煜先生。