

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之內容概不負責，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之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)

**執行董事辭任
及
委任執行董事**

執行董事辭任

360魯大師控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，何世偉先生（「**何先生**」）已辭任執行董事，自2024年12月9日起生效。然而，彼將繼續擔任本公司首席技術官，此決定乃基於與董事會的討論作出，以便何先生投入更多時間及精力於產品技術及研發領域，並通過委任女性董事取代其職位，使本公司達成董事會的多元化要求。

何先生確認彼與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對何先生於擔任董事期間為本公司所作的寶貴貢獻，並對能夠繼續與彼在本公司擔任首席技術官的職位上密切合作表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，簡璐女士（「**簡女士**」）已獲委任為執行董事，自2024年12月9日起生效。

簡女士的履歷詳情載列如下：

簡璐女士，33歲，於2024年12月9日獲委任為執行董事。彼主要負責監督及執行本集團的人力資源及公共關係管理。

簡女士在人力資源及公共關係管理行業擁有超過10年的經驗。自2014年7月至2015年7月，彼於成都初唐網絡科技股份有限公司擔任人力資源專員，該公司於2016年6月至2018年10月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。自2015年7月至2017年9月，彼於成都雲遙互動科技有限公司擔任人力資源主管，該公司主要從事美妝視頻的營銷。於2017年10月，簡女士加入本集團並擔任人力資源經理。自2021年1月至今，彼擔任本集團的總裁辦副總監，負責監督人力資源管理及執行公共關係維護。

簡女士於2014年7月獲得中國勞動關係學院勞動關係學士學位。

簡女士已與本公司訂立服務合約，自2024年12月9日起初步固定任期為三年及將一直有效，並須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則有關董事退任及輪值之規定，直至其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。根據上述服務合約，簡女士有權收取由董事會經參考其於本公司的職責及董事會薪酬委員會的建議後釐定的每年人民幣312,000元之酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，簡女士(1)於過去三年內並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外的任何證券市場上市）中擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(2)於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(4)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無與委任簡女士相關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露，亦無任何與委任簡女士相關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對簡女士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
360魯大師控股有限公司
董事長及執行董事
田野先生

香港，2024年12月9日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事田野先生及簡璐女士；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。