

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。



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)

**獨立非執行董事辭任、
委任獨立非執行董事及
董事會委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

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，張子煜先生（「**張先生**」）因投放更多時間於其個人工作安排，已辭任獨立非執行董事、董事會審計委員會（「**審計委員會**」）主席及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自2025年6月27日起生效。

張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張先生於任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，胡琴女士（「**胡女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2025年6月27日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡琴女士，42歲，於審計、投資及融資方面擁有約17年經驗。自2008年9月至2013年5月，胡女士任職於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)，於離任時擔任高級審計員。自2013年6月至2014年6月，彼在丹馬士環球物流(上海)有限公司(現稱馬士基物流(上海)有限公司)擔任財務經理。自2015年6月至2020年3月，胡女士任職於光大證券股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：6178)及上海證券交易所上市(股票代碼：601788))，於辭任該公司時擔任高級項目經理。自2020年6月至2021年3月，彼任職於申港證券股份有限公司，擔任投資銀行部副總裁。自2022年6月至2025年6月，胡女士於中國電力建設工程諮詢西南有限公司擔任副總經理。

胡女士於2005年6月獲得西南財經大學會計學(註冊會計師方向)學士學位，並於2008年獲得西南財經大學會計學碩士學位。彼自2006年12月起成為中國註冊會計師協會會員。

胡女士已與本公司訂立委任函，任期三年，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於本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。胡女士於任期內可收取由董事會參考(其中包括)其於本公司之工作職責及薪酬委員會之建議而釐定的每年人民幣120,000元之酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於本公告日期前過去三年並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任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關委任胡女士之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

胡女士已確認：(i)就上市規則第3.13條所述各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)彼過去及現在均無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無任何其他可能會影響其獨立性之因素。

董事會謹此對胡女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，繼張先生辭任審計委員會主席及薪酬委員會成員後，為響應將於2025年7月1日生效的上市規則附錄C1所載經修訂的企業管治守則，以下變更將會自2025年6月27日起生效：

- (i) 胡女士已獲委任為審計委員會主席及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (ii) 獨立非執行董事李洋先生(「**李先生**」)不再擔任提名委員會成員，並已獲委任為薪酬委員會成員。

李先生在相關董事會委員會擔任的其他職務維持不變。

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，2025年6月27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、王新宇先生及胡琴女士。